

LOHJAN PUHELIN OY  
Y-TUNNUS 0242936-1

## PÖYTÄKIRJA

### YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.11.2019 klo 11.00 alkaen.

Paikka: Lohjan pääkirjasto, Järnefeltin sali, osoitteessa Karstuntie 3, Lohja.

#### 1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tommi Aurejärvi avasi kokouksen. Puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Lindberg.

#### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Lohjan Puhelin Oy:n toimitusjohtajan Jaakko Salmelan.

#### 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paul Packalén ja Toivo Huhtala.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

#### 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi:

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan:

*Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä yhtiön toimialueella leviävässä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.*

Yhtiökokousta koskeva kokouskutsu on julkaistu hallituksen määräämissä sanomalehdissä: Länsi-Uusimaassa 8.11.2019 ja Västra Nylandissa 8.11.2019.

Kokouskutsu (Liite 1), tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 8.11.2019 lukien yhtiön Internet-sivuilla [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi). Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Puheenjohtaja totesi kokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että Lohjan Puhelin Oy:n läsnä olevista osakkeenomistajista on laadittu lain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien osakkeiden äänimäärä ja että kokouspaikalla on saatavissa tieto osakasluetteloon tehdyistä merkinnöistä sekä ilmoittautuneiden valtakirjat. Ääniluettelo heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 36.765 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

#### 6 § Osatilikauden 1.1.–2.10.2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jaakko Salmela esitteli osatilikautta 1.1.–2.10.2019 koskevan tilinpäätöksen (Liite 3). Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 4).

Osakkeenomistajille varattiin mahdollisuus tehdä kysymyksiä tilinpäätökseen liittyen yhtiön hallinnolle.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esityksi.

#### 7 § Osatilikauden 1.1.–2.10.2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vahvistamista koskevan asian. Tilinpäätös ajalta 1.1.–2.10.2019 vahvistettiin.

## 8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen kokouskutsun mukaan

Osingon määrä:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudella 2.10.2019 mennessä kertyneestä 28.756.088,92 euron voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa välitilinpäätöksen perusteella yhteensä 11.931.400 euroa eli 100 euroa ulkona olevaa osaketta kohden.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat 29.11.2019 merkittyinä yhtiön osakasluetteloon.

Maksuajankohta:

Hallitus esittää, että osinko maksetaan 04.12.2019 alkaen.

Osakkeenomistajan on pidettävä ajan tasalla yhtiöön ilmoitetut pankkiyhteystiedot osinkojen maksamisen varmistamiseksi.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9 § Hallituksen ehdotus osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamisesta ja jakamisesta osakkeenomistajille kokouskutsun mukaan

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi alentaa yhtiön nykyistä, 2.10.2019 päättyneeltä osatilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista 2.028.593 euron osakepääomaa 2.023.994,79 eurolla ja jakaa osakepääoman alentamismäärä osakkeenomistajille pääomanpalautuksena.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi alentaa yhtiön nykyistä, 2.10.2019 päättyneeltä osatilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista, 8.618.814,01 euron ylikurssirahastoa 8.618.814,01 eurolla ja jakaa ylikurssirahaston alentamismäärä osakkeenomistajille pääomanpalautuksena.

Osakepääomasta ja ylikurssirahastosta jaettavaksi ehdotettu määrä on yhteensä 10.642.808,80 euroa eli 89,20 euroa ulkona olevaa osaketta kohden.

Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä. Ennen osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamista Patentti- ja rekisterihallitus antaa julkisen kuulutuksen yhtiön velkojille. Yhtiö hakee kuulutuksen antamista viipymättä yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus odottaa, että

kuulutuksen määräpäivä, jonka jälkeen alentaminen voidaan tehdä, on viimeistään huhtikuussa 2020.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään pääomanpalautuksen tarkemmasta täsmäytyspäivästä (päivämäärä, jona osakkeenomistajan tulee olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon saadakseen pääomanpalautuksen) ja maksupäivästä mahdollisimman pian velkojiensuojamenetelyn jälkeen tapahtuvan päätöksen rekisteröinnin ja alentamisten voimaantulon jälkeen sekä muista asian mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Varojenjaon odotetaan tapahtuvan viimeistään huhtikuussa 2020. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

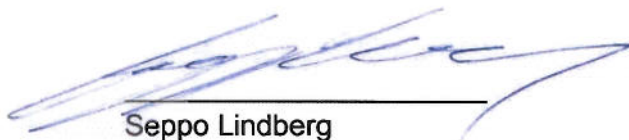
Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen.

#### 10 § Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokous päättyi klo 11.30.

#### Pöytäkirjan vakuudeksi



Seppo Lindberg  
kokouksen puheenjohtaja



Jaakko Salmela  
kokouksen sihteeri

#### Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Paul Packalén



Toivo Huhtala

#### LIITTEET

- |          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Liite 1. | Kokouskutsu                           |
| Liite 2. | Ääniluettelo                          |
| Liite 3. | Tilinpäätös 1.1.–2.10.2019            |
| Liite 4. | Tilintarkastuskertomus 1.1.–2.10.2019 |