

KUTSU LOHJAN PUHELIN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.5.2020 kello 10.00 Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy:n tiloissa osoitteessa Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja.

Kokoukseen liittyvät poikkeusjärjestelyt

Yhtiökokoukseen liittyy useita poikkeusjärjestelyjä koronaviruksen vuoksi.

Poikkeusjärjestelyillä pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen ja ehdotetun osingon maksaminen alkuperäisessä aikataulussa.

Yhtiökokous voidaan järjestää 11.5.2020 vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää viranomais määräyksiä noudattaen.

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouspaikalta poisjäämistä ja huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät tiedot:

- Osakkeenomistaja voi ilman kustannuksia valtuuttaa yhtiön osoittaman asiamiehen, asianajaja Jari Niinimäen, asiamieheksen yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli ja toimintaohjeet ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla www.lohjanpuhelin.fi.
- Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 40,0 % yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.
- Yhtiön hallitus on paikalla minimimiehityksellä ja yhtiön toimitusjohtaja ei osallistu kokoukseen.
- Yhtiökokous ja kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.
- Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muutaakaan tarjoilua, eikä jaettavaa materiaalia.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön päättyneellä ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 135,80 euroa ulkona olevaa osaketta kohden eli yhteensä 16.202.841,20 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat 11.5.2020 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 15.5.2020.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 40,0 % yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen voitonjakoesityksen hyväksymisen puolesta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 40,0 % yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastuuvapauden myöntämisen puolesta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 40,0 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle palkkioiden säilyttämistä ennallaan:

- hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 3.000 euroa vuodessa ja 300 euroa kokoukselta;
- hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiona 1.500 euroa vuodessa ja 200 euroa kokoukselta;
- matkakulut korvattaisiin valtion matkustussäännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 40,0 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä (4) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 40,0 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet:

- Tommi Aurejärvi
- Sami Aurejärvi
- Jaakko Puomila, ja
- Ari Turunen

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2020 yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Kalle Laaksosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 40,0 % yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen esityksen puolesta.

14. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä vähintään viikko ennen kokousta yhtiön internetsivuilla www.lohjanpuhelin.fi. Mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 6.5.2020 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lohjanpuhelin.fi/yhtiokokous
- b) sähköpostilla osoitteeseen osakerekisteri@lohjanpuhelin.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus sekä

LOHJAN PUHELIN OY

puhelinnumero. Mikäli valtuutate yhtiön nimeämän asiamiehen, asianajaja Jari Niinimäen, teidän ei tarvitse ilmoittaa asiamiehen henkilötunnusta ja puhelinnumeroa ilmoittautuessanne.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Kuten kutsun alussa on todettu, yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat valtuuttavat maksutta asianajaja Jari Niinimäen asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoitauduttava yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla. Valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseksi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.lohjanpuhelin.fi. Valtakirja pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen jari.niinimaki@niinimaki-enroos.fi tai postitse Asianajotoimisto Niinimäki & Enroos Oy, Tuusantie 1, 03100 Nummela viimeistään 6.5.2020 klo 10.00.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mahdolliset muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen osakerekisteri@lohjanpuhelin.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Helsingissä 23.4.2020

Lohjan Puhelin Oy
Hallitus