

## KUTSU LOHJAN PUHELIN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2022 kello 11.00 Lohjan pääkirjastossa, Järnefeltinsalissa osoitteessa Karstuntie 3, 08100 Lohja.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille alkaa kello 10.30.

### Kokoukseen liittyvät poikkeusjärjestelyt

Yhtiökokoukseen liittyy poikkeusjärjestelyjä koronaviruksen vuoksi.

Yhtiö seuraa kulloinkin voimassa olevia viranomaismääräyksiä, joilla voi olla vaikutusta yhtiökokouksen järjestämiseen.

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan koronaviruksen vaikutuksia osakkeenomistajien, Yhtiön työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyteen ja turvallisuuteen. Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät tiedot:

- Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 38,1 % yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.
- Yhtiökokouksessa kiinnitetään erityistä huomiota riittävien turvavälien pitämiseen ja käsihygieniaan. Kokoukseen osallistuvia pyydetään kuitenkin oma-aloitteisesti huolehtimaan varotoimista koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseksi.
- Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muuta tarjoilua, eikä jaettavaa materiaalia.
- Kokoukseen osallistumista paikan päällä tulee ehdottomasti välttää, mikäli osallistujalla on lieviäkin pandemiaksi luokitellulle sairaudelle tyypillisiä oireita.

### 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 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudella kertynyt 94.433,84 euron suuruinen tappio jätetään yhtiön oman pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa makseta.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 38,1 % yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen esityksen hyväksymisen puolesta.

### 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 38,1 % yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastuuvapauden myöntämisen puolesta.

## 10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 38,1 % 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 38,1 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kolme (3) jäsentä.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 38,1 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat jäsenet:

- Tommi Aurejärvi
- Sami Aurejärvi
- Ari Turunen

## 13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2022 yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Kalle Laaksosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 38,1 % 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](http://www.lohjanpuhelin.fi). Mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

## C Ohjeita kokoukseen osallistujille

### 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 22.4.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.lohjanpuhelin.fi/yhtiokokous](http://www.lohjanpuhelin.fi/yhtiokokous)
- b) sähköpostilla osoitteeseen [osakerekisteri@lohjanpuhelin.fi](mailto: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 puhelinnumero.

# LOHJAN PUHELIN OY

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**

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

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

Helsingissä 14.4.2022

Lohjan Puhelin Oy  
Hallitus