

KUTSU LOHJAN PUHELIN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.4.2023 kello 11.00 Lohjan pääkirjastossa, Järnefeltinsalissa osoitteessa Karstuntie 3, 08100 Lohja.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille alkaa kello 10.30.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudella kertynyt 128.029,49 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 2023 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. 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 21.4.2023 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 puhelinnumero.

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 11.4.2023

Lohjan Puhelin Oy
Hallitus