

KUTSU LOHJAN PUHELIN OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27.10.2023 kello 11.00 Laurentius-salissa osoitteessa Kirkkokatu 6, 08100 Lohja.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille alkaa kello 10.30.

Kokouksessa ei ole tarjoilua tai 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. Osatilikauden 1.1.-31.7.2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Osatilikauden 1.1.-31.7.2023 tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja varojenjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudella 31.7.2023 mennessä kertynyt 170.352,84 euron suuruinen tappio jätetään oman pääoman vähennykseksi ja että edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa yhteensä 1.193.140,00 euroa eli 10,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautuksena (VOPR-osinko) yhteensä 954.512,00 euroa eli 8,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden.

Varojenjaon kokonaismäärä on näin ollen 2.147.652,00 euroa eli 18,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat 27.10.2023 merkittyinä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 31.10.2023.

9. Selvitystilaan asettaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Lohjan Puhelin Oy asetetaan selvitystilaan 1.11.2023 alkaen ja että selvitysmieheksi valitaan asianajaja Markku Korvenmaa.

10. 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 sunnuntaina 22.10.2023 klo 11.00, 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 edustus oikeutensa.

3. 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 22.9.2023

Lohjan Puhelin Oy
Hallitus