

## KUTSU LOHJAN PUHELIN OY:N (SELVITYSTILASSA) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12.6.2024 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

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kuuluvat asiat.

Selvitysmies esittää, että yhtiön tilikaudella kertynyt 217.942,83 euron suuruinen tappio jätetään oman pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa makseta.

### B Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat 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 7.6.2024 klo 11.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.lohjanpuhelin.fi/yhtiokokous](http://www.lohjanpuhelin.fi/yhtiokokous)
- 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.

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](mailto:osakerekisteri@lohjanpuhelin.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Helsingissä 28.5.2024

Lohjan Puhelin Oy, selvitystilassa  
Selvitysmies