

# KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.3.2017 klo 10.00 Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 20, 39500 Ikaalinen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.

## A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1) Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
- 2) Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
- 3) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 4) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 5) Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
- 6) Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7) Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 8) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 9) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10) Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksesta päättäminen
- 11) Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 12) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 13) Hallituksen jäsenten valitseminen
- 14) Kokouksen päättäminen

## Hallituksen ehdotus asiakohtassa 5:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 17 §

### 17 §

Yhtiön tavoitteena on pitkäjänteinen yhtiön kehittäminen ja hallitus kasvuu. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi yhtiön hallituksella on mahdollisuus kontrolloida yhtiöjärjestyksen mukaisesti omistuksen jakaantumista sekä äänivallan siirtymistä (omistajapolitiikka). Hallituksella on omistajapolitiikan toteuttamisessa erittäin laaja ja itsenäinen harkintavaltaa niiden keinojen käyttämiseksi, jotka yhtiön yhtiöjärjestys mahdollistaa.

## Hallituksen ehdotus asiakohtassa 8:

Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikauden 1.1. - 31.12.2016 voitosta osinkoa siten, että A-sarjan osakkeille maksetaan 2,00 euroa per osake ja K-sarjan osakkeille 1,90 euroa per osake. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, maksetaan osinko osakkeenomistajien arvo-osuustilin hoitotilille 30.6.2017. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on toinen selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen, eli 3.4.2017.

## Hallituksen ehdotus asiakohtassa 10:

Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutus

### Omien osakkeiden hankintavaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
- Hankintahinta on vähintään 150,00 euroa ja enintään 300,00 euroa osakkeelta. Perusteluna hankintahinnalle on toisaalta toteutuneet kauppahinnat, osakkeen substanssiarvo ja näkemys osakkeiden arvon kehityksestä lähivuosina.
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 15.000 A-osaketta ja enintään 15.000 K-sarjan osaketta.
- Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa

järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovuttaviksi tai mitätöitäviksi.

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, keneltä ja missä järjestyksessä omia osakkeita hankitaan, sekä siitä, että omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti ja hallitukselle annetaan oikeus päättää osakkeiden hankintahinnasta tämän valtuutuksen rajoissa. Osakkeita voidaan hankkia myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

### Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee enintään 15.000 A-sarjan osakkeen ja 15.000 K-sarjan osakkeen luovuttamista.
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä, että omia osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai yritysjärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää.
- Osakkeet luovutetaan hallituksen päättämällä hinnalla. Osaketta voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistan kohtia koskevat päätösehdotukset, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 23.3.2017 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja ja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2017 alkaen.

## C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

### 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 23.3.2017 klo 10, jolloin ilmoittautumisen on viimeistään oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

- kirjallisesti osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen;
- puhelimitse numeroon 044 750 3515, (Ritva Vanhatalo);
- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@leppakoski.fi; tai
- internetsivuilla osoitteessa www.leppakoski.fi/omistajille

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan

nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Leppäkosken Sähkö Oy:lle luovuttamia henkilö tietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja mahdollisen edustamisoikeutensa.

## 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2017 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

## 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 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käytettävät mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen yhtiokokous@leppakoski.fi ennen ilmoittautumisaajan päättymistä. Sähköpostiliitteenä toimitetun valtakirjankopion alkuperäiskappale tulee luovuttaa yhtiölle ennen yhtiökokoukseen osallistumista.

## 4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Leppäkosken Sähkö Oy:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2017 yhteensä 53.000 K-sarjan osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 1.060.000, ja 51.342 A-sarjan osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 51.342, eli yhteensä 104.342 osaketta ja 1.111.342 ääntä.

Ikaalinen, 2.3.2017

Leppäkosken Sähkö Oy

Hallitus

