

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **26.4.2018 klo 14:00**

Ikaalisten Kylpylän Maininki-salissa osoitteessa Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen sekä kokousta edeltävä 100. toimintavuoden juhlalounas aloitetaan kokouspaikalla klo 12:00.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

- 1) Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
- 2) Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen
- 3) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 4) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 5) Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 6) Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistaminen
- 7) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 8) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9) Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksesta päättäminen
- 10) Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 11) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 12) Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien jäsenten Risto Linnainmaan ja Eero Väätäisen tilalle
- 13) Osakkeenomistaja Gerako IS Oy:n ehdotus hallituksen kaikkien jäsenten erottamisesta tehtävästään, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä ja uusien hallituksen jäsenten valitsemisesta vanhan hallituksen tilalle
- 14) Osakkeenomistaja Gerako IS Oy:n ehdotus yhtiöjärjestyksen 13, 14, 15 ja 17 §:ien poistamisesta sekä 5 §:n muuttamisesta
- 15) Kokouksen päättäminen

### **Hallituksen ehdotus asiakohdassa 7:**

Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikauden 1.1. - 31.12.2017 voitosta osinkoa siten, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa:

- A-sarjan osakkeille 2,50 euroa per osake
- K-sarjan osakkeille 2,40 euroa per osake.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiön 100. toimintavuoden juhlaosinkona jaetaan:

- A-sarjan osakkeille 5,00 euroa per osake
- K-sarjan osakkeille 4,90 euroa per osake

ja loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, maksetaan osinko osakkeenomistajien arvo-osuustilin hoitotilille 31.5.2018. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on toinen selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen, eli 30.4.2018.

## Hallituksen ehdotus asiakohdassa 9:

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 1.000,00 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 luovutettaviksi 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.
- 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. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai yritysjärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Osakkeet luovutetaan hallituksen päättämällä hinnalla. Osakkeita voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## Gerako IS Oy:n ehdotus asiakohdassa 14:

Osakkeenomistaja Gerako IS Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin kohdat 13 §, 14 §, 15 § ja 17 §. Lisäksi Gerako IS Oy ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

5 §

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen (5-10) varsinaista jäsentä.

Yhtiön hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen valittua uudet hallitusjäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen. Kokoukset voidaan pitää ja niihin voi osallistua myös sähköisillä viestintävälineillä etäyhteydellä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi puheenjohtajan valinnassa, jossa arpa ratkaisee.

Lisäksi Gerako IS Oy ehdottaa yhtiöjärjestyksen numerointia muutettavaksi edellä mainittuja muutoksia vastaavasti.

## **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Yhtiökokouksen asialistan kohtia koskevat hallituksen päätösehdotukset, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 19.4.2018 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 on nähtävillä yhtiön pääkonttorilla Ikaalisissa 10.5.2018 alkaen.

## **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.4.2018 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 19.4.2018 klo 14, 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](mailto:yhtiokokous@leppakoski.fi); tai
- internetsivuilla osoitteessa <https://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 henkilötietoja 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 16.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.4.2018 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](mailto:yhtiokokous@leppakoski.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### **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 27.3.2018 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, 27.3.2018

Leppäkosken Sähkö Oy

Hallitus