

# KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Leppäkoski Group Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **15.4.2020 klo 13.00.**

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksella osoitteessa Eino Salmelaisen katu 20, 39500 Ikaalinen.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 11:30 ja osallistujia pyydetään saapumaan kello 12.30 mennessä.

## A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1) Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
- 2) Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
- 3) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 4) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 5) Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 6) Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 7) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 8) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9) Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 10) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 11) Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien jäsenten Markku Koivuniemen ja Esa Koskelan tilalle
- 12) Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksesta päättäminen
- 13) Kokouksen päättäminen

## Hallituksen ehdotus asiakohtassa 7:

Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikauden 1.1. - 31.12.2019 voitosta osinkoa siten, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa:

- A-sarjan osakkeille 2,55 euroa per osake ja
- K-sarjan osakkeille 2,45 euroa per osake

ja loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovarailille.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, maksetaan osinko osakkeenomistajien arvo-osuustilin hoitotilille 24.4.2020. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on toinen selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen, eli 17.4.2020.

## Hallituksen ehdotus asiakohtassa 12:

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 550,00 euroa osakkeelta. Perusteluna hankintahinnalle on toisaalta toteutuneet kauppahinnat, osakkeen substanssiarvo ja näkemys osakkeiden arvon kehityksestä lähivuosina.
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 15.000 A-sarjan osaketta ja enintään 15.000 K-sarjan osaketta.
- Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomaraken-teen 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 järjes-

tyksessä 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 kannustinjärjestelmää 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.

## B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistan kohtia koskevat hallituksen päätösehdotukset, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 8.4.2020 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorilla Ikaalisissa 29.4.2020 alkaen.

## C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

### 1. Osaksluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.4.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon.

Osaksluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 8.4.2020 klo 13, 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 henkilö-

tunnus. Osakkeenomistajien Leppäkoski Group 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 osaksluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon viimeistään 8.4.2020 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osaksluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osaksluetteloon 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 ilmoittautumisaikojen päättymistä.

### 4. Muut ohjeet ja tiedot

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

Leppäkoski Group Oy:llä on kokouskutsun päivänä 17.3.2020 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, 17.3.2020

Leppäkoski Group Oy

Hallitus

**LEPPÄKOSKI**