

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **30.11.2015 klo 14.00** Leppäkosken Sähkö Oy:n keskuustoimipaikassa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen.

Käsiteltävät asiat

- 1) Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
- 2) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
- 3) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 4) Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 5) Omistuspolitiikan vahvistaminen
- 6) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 7) Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotukset asiakohdissa 5-6:

Omistuspolitiikan vahvistaminen

Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa omistuspolitiikan seuraavasti:

"Leppäkosken Sähkö Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien tavoitteena on pitkäjänteinen Yhtiön kehittäminen ja hallittu kasvu. Yhtenä tärkeänä keinona näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on Yhtiön omistajien päättämä omistajapolitiikka.

Yhtiön omistajapolitiikka edellyttää omistuksen kontrolloitavuutta, jota yhtiössä on noudatettu vuodesta 1995 lähtien. Omistaja-arvon kasvattaminen edellyttää jatkossakin, että Yhtiön hallituksella on mahdollisuus kontrolloida yhtiöjärjestyksen mukaisesti omistuksen jakaantumista sekä äänivallan siirtymistä. Omistajapolitiikan lähtökohdana on hallituksen laaja harkintavalta niiden keinojen käyttämiseksi, jotka Yhtiön yhtiöjärjestys mahdollistaa."

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset:

Yhtiöjärjestyksen 14 § ehdotetaan muutettavaksi muotoon:

"Yhtiön K-sarjan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää hallitus. Hallituksella on laaja harkintavalta suostumuksen antamisesta, eikä päätöstä tarvitse perustella.

Suostumus katsotaan annetuksi, ellei suostumusta koskevasta ratkaisusta ole kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle ilmoitettu hakijalle kirjallisesti. Suostumusta koskeva ratkaisu katsotaan annetuksi, kun kolme (3) vuorokautta on kulunut siitä, kun ratkaisu on jätetty postin kuljetettavaksi."

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat

saatavahdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 23.11.2015 alkaen yhtiön keskuustoimipaikassa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.11.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen jäljempänä tässä kutsussa selostettavalla tavalla.

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 18.11.2015 ennen kokousta. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.11.2015 klo 10.00 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.

Ennakoilmoittautuminen

yhtiökokoukseen ja yhtiökokousvaltakirjat Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön keskuustoimipaikkaan viimeistään 23.11.2015 ennen klo 14.00 kirjallisesti, puhelimitse 044 750 3515 (Ritva Vanhatalo) tai sähköpostilla: yhtiokokous@leppakoski.fi

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja. Osakkeenomistajan edustajan on osoitettava luotettavalla tavalla olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten jättää yhtiölle alkuperäisinä yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisaajan päättämistä.

Ikaalisissa, 20.10.2015

**Leppäkosken Sähkö Oy
Hallitus**