

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **2.2.2018 klo 14:00**

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 20, 39500 Ikaalinen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12:00.

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) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 6) Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 5:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan äänileikkuria koskeva 11 §, joka kuuluu seuraavasti:

11 § Kenelläkään ei ole oikeutta äänestää yhteensä enemmällä kuin viittäkymmentä (50) K-osaketta ja viittäkymmentä (50) A-osaketta vastaavalla äänimäärällä.

Hallitus ehdottaa edelleen, että pykälän poistamisen jälkeen yhtiöjärjestyksen 11 §:ää seuraavien pykälien (nykyisin 12 § - 17 §) numerointia muutetaan vastaavasti (muutoksen jälkeen 11 § - 16 §).

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 26.1.2018 alkaen yhtiön keskustoimipaikassa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä, mukaan lukien tämä kokouskutsu, lähetetään pyydettyäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön keskustoimipaikassa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen 16.2.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluettelon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.1.2018 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 26.1.2018 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; 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 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 23.1.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.1.2018 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 päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopapereillä 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 ilmoittautumisajan 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 12.1.2018 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, 12.1.2018

Leppäkosken Sähkö Oy
Hallitus