

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5.12.2017 klo 10.00 Leppäkosken Sähkö Oy:n pääkonttorissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.

A Ylimääräisessä 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. Yhtiön johtoryhmälle suunnatun optio-ohjelman ja siihen liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin esittely
6. Yhtiön hallitukselle suunnatun optio-ohjelman ja siihen liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin käsittely ja hallituksen valtuuttaminen päättämään asiasta
7. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
 - 7.1. 2 § Yhtiön toimialan laajennus
 - 7.2. 5 § Hallituksen toimikauden muutos
8. Kokouksen päättäminen

Hallituksen esitys asiakohdassa 5:

Yhtiön johdolle suunnattu optio-ohjelma ja siihen liittyvä suunnattu maksuton osakeanti

Hallitus tulee päättämään johtoryhmän jäsenille suunnatun optio-ohjelman käyttöönottamisesta sekä ohjelmaan liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin toteuttamisesta kokouksessa tarkemmin esiteltävässä muodossa. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiön taloudelliseen kasvuun sekä luoda yhtiön ja sen johdon välille pitkäaikainen, yhtiötä ja sen osakkeenomistajia sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde.

Hallituksella on yhtiökokouksen 30.3.2017 myöntämä voimassa oleva valtuutus yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen osana yhtiön kannustinjärjestelmää ja sen pohjalta hallitus on kokouksessaan 17.10.2017 päättänyt, että valtuutusta käytetään yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa valmisteltuun ja kokouksessa tarkemmin esiteltävään kannustinjärjestelmään.

Kannustinjärjestelmään sisältyvän optio-ohjelman ehdot, jotka hallitus esittelee ylimääräiselle yhtiökokoukselle olennaisilta osin, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Hallitus on myöntänyt yhtiön toimitusjohtaja Juha Koskiselle ja talousjohtaja Juha Siiraselle valtuutuksen viimeistellä optio-ohjelmaa koskeva dokumentaatio yhteistyössä KPMG:n kanssa siltä osin, kun materiaaliin on tarpeen tehdä muutoksia kokouskutsun lähettämisen jälkeen huomioiden yhtiön ja osakkeenomistajien etu.

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 6:

Yhtiön hallitukselle suunnattu optio-ohjelma ja siihen liittyvä suunnattu maksuton osakeanti

Hallitus tulee päättämään johtoryhmän jäsenille suunnatun ja asiakohdassa 5 esitellyn optio-ohjelman käyttöönottamisesta sekä ohjelmaan läheisesti liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin toteuttamista.

Ylimääräiseltä yhtiökokoukselta haetaan valtuutusta siihen, että hallitus voisi päättää vastaavan sisältöisen kannustinjärjestelmän käyttöönottamisesta myös hallituksen jäsenten osalta.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se myöntää hallitukselle valtuutuksen päättää vastaavanlaisen optio-ohjelman käyttöönottamisesta sekä ohjelmaan liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin toteuttamisesta myös hallituksen osalta. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiön taloudelliseen kasvuun sekä luoda yhtiön ja sen johdon välille pitkäaikainen, yhtiötä ja sen osakkeenomistajia sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde.

Yhtiökokouksen kannatuksella hallitus haluaa varmistaa toimivan-sa yhtiön ja sen osakkeenomistajien edunmukaisesti.

Hallituksen ehdotukset asiakohdissa 7.1 ja 7.2

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 ja 5 pykälää muutetaan seuraavasti (muutokset lihavoitu):

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa lämpöenergian ja maakaasun tuotantoa sekä sähkö- ja lämpöenergian ja maakaasun siirtoa sekä niihin liittyvää teollisuus- ja muuta liiketoimintaa sekä hankkia, omistaa ja luovuttaa kiinteistöjä sekä arvopapereita ja käydä arvopaperikauppaa. **Yhtiö voi muun ohessa omistaa tytär- ja osakkuusyhtiöitä, jotka voivat harjoittaa rahoitus- ja vaihtoehtorahastotoimintaa. Yhtiö voi tehdä pääomasijoituksia tai sijoituksia sellaisiin rahastoihin, jotka sijoitusstrategiansa puolesta liittyvät yhtiön toimialaan suoraan tai välillisesti.**

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

Yhtiön hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusi-kymmentäviisi vuotta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 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.

Edellä mainittuun 5 § muutokseen liittyen hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus arpoa ennen seuraava varsinaista yhtiökokousta keskuudestaan erovuoroiset jäsenet vuosien 2018 (2 kpl), 2019 (2kpl) ja 2020 (2 kpl) varsinaisiin yhtiökokouksiin. Selvyyden vuoksi todetaan, että nykyinen hallitus jatkaa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja siitä lukien em. yhtiöjärjestyksen mukaisin periaattein, jolloin varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien uusien hallituksen jäsenten toimikausi on 3 kautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan kohtia koskevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 28.11.2017 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorilla Ikaalisissa viimeistään 12.12.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osaksluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.11.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon.

Osaksluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 28.11.2017 klo 10, jolloin ilmoittautumisen on viimeistään oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

- kirjallisesti osoitteeseen Leppäkosken Sähkö Oy, PL 1, 39501 Ikaalinen;

- puhelimitse numeron 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 henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn 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 23.11.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon viimeistään 30.11.2017 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osaksluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, 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 arvopapereilla 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 2.11.2017 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, 17.10.2017
Leppäkosken Sähkö Oy
Hallitus

 **LEPPÄKOSKEN
SÄHKÖ OY**