

Leppäkoski Group Oy:n (0133023-9) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökoukseen 1/2024, joka pidetään **18.4.2024 klo 13:00**, yhtiön pääkonttoriin Ikaalisiin osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12:00 ja osallistujia pyydetään saapumaan kello 12:30 mennessä.

A. Yhtiökoukussa 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 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 6) Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- 7) Vahvistetun taseen mukaisen 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 Risto Linnainmaa ja Eero Väättäin tilalle
- 12) Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksesta päättäminen
- 13) Uusien osakkeiden antamisvaltuutuksesta päättäminen
- 14) Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 7:

Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökoukselle, että yhtiö jakaa tilikauden 1.1.-

31.12.2023 voitosta osinkoa siten, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa:

- A-sarjan osakkeille 1,05 euroa per osake ja

- K-sarjan osakkeille 1,00 euroa per osake

ja loppu tilikauden voitosta siirretään edelleen tilikausien voittovaratilille.

Mikäli yhtiökoukus hyväksyy hallituksen ehdotuksen, maksetaan

osinko osakkeenomistajien arvo-osuustilin hoitotilille aikaisintaan 29.4.2024. Osingon-

maksun täsmäytyspäivä on toinen selvityspäivä yhtiökoukouspäivän jälkeen eli

22.4.2024.

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 12:

Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksesta päättäminen

Omien osakkeiden hankintavaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökoukus 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 680,00 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 pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin 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 yhtiökoukukseen saakka.

• Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökoukus valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

• Valtuutus koskee enintään 15.000 A-sarjan osakkeen ja enintään 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 kuin osakkeenomistajilla ennestään on yhtiön 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 yhtiökoukukseen saakka.

• Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 13:

Uusien osakkeiden antamisvaltuutuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökoukus valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

• Valtuutus koskee enintään 25.000 A-sarjan osakkeen ja enintään 25.000

K-sarjan osakkeen antamista.

• Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan, sekä siitä, että osakkeita annetaan muutoin kuin siinä suhteessa kuin osakkeenomistajilla ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeita voidaan antaa 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 annetaan hallituksen päättämällä hinnalla. Osakkeita voidaan antaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökoukukseen saakka.

• Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

B. Yhtiökoukousasiakirjat

Yhtiökoukoksen asialistan kohtia koskevat hallituksen päätösehdotukset, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 11.4.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Yhtiökoukousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökoukoksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökoukoksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorilla Ikaalissa 2.5.2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluettelon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökoukukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.4.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon.

Osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökoukukseen, tulee ilmoittautua yhtiökoukukseen viimeistään 11.4.2024 klo 12:59, jolloin ilmoittautumisen on viimeistään oltava perillä. Yhtiökoukukseen 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

• internet-sivulla osoitteessa www.leppakoski.fi/omistajille.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan

nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Leppäkoski Group Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökoukoksen 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 yhtiökoukukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluettelon yhtiökoukoksen täsmäytyspäivänä 8.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluettelon viimeistään 15.4.2024 klo 10 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökoukukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluettelon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökoukukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökoukukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluettelon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökoukukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökoukoksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökoukukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Yhtiökoukoksessa käytettävät mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkupe-
räisinä osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen yhtiokokous@leppakoski.fi ennen ilmoittautumisaajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökoukoksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökoukoksessa osakeyhtiö-
lain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Leppäkoski Group Oy:llä on kokouskutsun päivänä 21.3.2024 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.

Nokia 21.3.2024

Leppäkoski Group Oy

Hallitus