



KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Leppäkoski Group Oy:n (0133023-9) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 1/2025, joka pidetään **29.4.2025 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. 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 2024 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
- 12) Omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta päättäminen
- 13) Oikeudesta arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin menettämistä päättäminen osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti
- 14) Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 7:

Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikauden 1.1.–31.12.2024 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 edellisten tilikausien voittovarailille.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, maksetaan osinko osakkeenomistajien arvo-osuustilin hoitotilille aikaisintaan 9.5.2025. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2025.

Hallituksen toteamus asiakohtaan 11:

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kautta jäsenen valinneen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien päättyen valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyisen jäsenen, Mika Kotirannan, toimikausi päättyy tulevan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 12:

Omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta päättäminen

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 686,00 euroa osakkeelta.

- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 15.000 A-sarjan osaketta ja enintään 15.000 K-sarjan osaketta.
- Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, 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 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 yhtiökokoukseen saakka.
- Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 13:

Oikeudesta arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin menettämistä päättäminen osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti

Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 1.8.–29.8.2014. Yhtiö on arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 5 §:n mukaisesti avannut yhteisen arvo-osuustilin niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu (ns. yhteistili). Ilmoittautumisaika on päättynyt 29.8.2014.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty niiden yhtiön osakkeiden osalta, joiden osalta arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kirjaamista ei ole vaadittu kymmenen vuoden kuluessa yllä mainitusta ilmoittautumisajan päättymispäivästä ja joka tapauksessa ennen yhtiökokouksen päätöstä.

Osakkeiden lisäksi niihin perustuvat oikeudet, kuten nostamattomat osingot, menetetään. Menettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

B. Yhtiökokouksiasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistan kohtia koskevat hallituksen päätösehdotukset, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 22.4.2025 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Yhtiökokouksiasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorilla Ikaalisisa 13.5.2025 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluettelon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.4.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon.

Osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 22.4.2025 klo 12:59, jolloin ilmoittautumisen on viimeistään oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

- kirjallisesti osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen,
- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@leppakoski.fi tai
- internet-sivuilla osoitteessa www.leppakoski.fi/omistajille.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan 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 yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittely 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 osakasluettelon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluettelon viimeistään 24.4.2025 klo 10 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluettelon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluettelon 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 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 alkuperaisinä osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen yhtiokokous@leppakoski.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

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

Leppäkoski Group Oy:llä on kokouskutsun päivänä 8.4.2025 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 8.4.2025

Leppäkoski Group Oy

Hallitus