

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 14.00 yhtiön toimitiloissa Seinäjoella. Osoite: Kauppakeskus Epstori, 2. krs, Kauppakatu 5.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokoustekniset asiat
3. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
4. Tilinpäätöksen vahvistaminen
5. Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
6. Vastuuvapaudesta päättäminen
7. Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden vahvistaminen
8. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen
9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen
10. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 7.5.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kauppakatu 5, 60100 Seinäjoki. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa www.lahitapiola.fi/e-p/yhtiokokous. Niistä toimitetaan myös pyynnöstä jäljennös osakkaalle.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuusuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2023 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuusuudenomistajalla on 387 ääntä kutakin omistamaansa takuusuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuusuuksien omistajien takuusuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestyksessä määrätyn soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuusuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös asiamiehen välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla määräämänsä henkilön edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Osakasta, joka haluaa antaa valtakirjan kokousta varten, pyydetään lähettämään asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen: nina.jylha@lahitapiola.fi.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 15.5.2024 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse osoitteella nina.jylha@lahitapiola.fi
- puhelimitse numeroon 0400 658 726
- postitse osoitteella: LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa/ Nina Jylhä, Kauppakatu 5, 60100 Seinäjoki.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Seinäjoki 26.4.2024

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus



LÄHITAPIOLA

Etelä-Pohjanmaa