

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.5.2025 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 hallinto-neuvoston 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 6.5.2025 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kauppakatu 5, 60100 Seinäjoki. Tilin-päätösasiakirjat 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 ta-kuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2024 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 387 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

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

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestys-määräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuu-osuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös asiamiehen välityksellä valtuut-tamalla 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 14.5.2025 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 6.3.2025

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus

