

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään **keskiviikkona 8.5.2024 klo 12.00** yhtiön Lappeenrannan konttorin kokoustiloissa, osoitteessa Kauppakatu 40 (Kauppakeskus Galleria, 2. krs), 53100 Lappeenranta.

## YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen esitykset koskien takuupääoman osittaista takaisinmaksamista ja yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön takuuosuuksista maksetaan vakuutusyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti takaisin takuupääoman omistajalle 958 kappaletta, joka vastaa noin 80 % takuupääoman nykyisestä määrästä. Takaisinmaksettavan takuupääoman määrä on 8.541.555,88 euroa.

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n 2 ja 3 momenteissa olevia pohjarahaston määrää ja enimmäismäärää, takuupääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää sekä takuuosuuksien vähimmäis- ja enimmäislukumäärää koskevia määräyksiä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 8 §:n 2 momentissa olevaa määräystä takuuosuuden omistajien äänimäärästä yhtiökokouksessa muutetaan siten, että pohjarahaston ja takuupääoman ja määrä sekä takuuosuuksien lukumäärä osittaisen takaisinmaksun jälkeen ovat yhtiöjärjestykseen otettavien rajojen puitteissa ja takuupääoman omistajan äänimäärä yhtiökokouksessa säilyy LähiTapiolan Ryhmäsopimuksessa sovitulla tasolla.

## YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävänä **perjantaina 19.4.2024** alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa: <https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/kaakkois-suomi>.

## OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

### Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat 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. Takuuosuudenomistajalla on 38 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 yhtiöjärjestyksensä soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

### Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään **perjantaina 3.5.2024 klo 16.00**. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

- sähköpostitse: [hallinto.kaakkois-suomi@lahitapiola.fi](mailto:hallinto.kaakkois-suomi@lahitapiola.fi)
- postitse osoitteella: LähiTapiola Kaakkois-Suomi / "Yhtiökokous", Kauppakatu 40, Kauppakeskus Galleria, 53100 Lappeenranta
- puhelimitse: 040 556 4165 / Mari Tiainen

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Lappeenrannassa 4. maaliskuuta 2024

LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö  
Hallitus