

Yhtiökokoukselle

ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n 2 ja 3 momenteissa olevia pohjarahaston määrää ja enimmäismäärää ja takuupääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää sekä takuuosuuksien vähimmäis- ja enimmäislukumäärää koskevia määräyksiä sekä 8 §:n 2 momentissa olevaa määräystä takuuosuuden omistajien äänimäärästä yhtiökokouksessa muutetaan seuraavasti:

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>4 § Peruspääoma ja rahastot</p> <p>Yhtiön peruspääoma muodostuu pohjarahastosta ja takuupääomasta.</p> <p>Pohjarahasto</p> <p>Yhtiön pohjarahaston määrä on 3.253.281,88 euroa. Sitä voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta korottaa yhtiökokouksen päätöksellä enintään 10.000.000 euroon.</p> <p>Takuupääoma</p> <p>Yhtiön takuupääoma on vähintään 5.000.000 euroa ja enintään 20.000.000 euroa, joissa rajoissa takuupääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Takuupääoma jakautuu vähintään 492 ja enintään 1.968 takuuosuuteen. Takuuosuuksilla ei ole nimellisarvoa.</p> <p style="text-align: center;">*****</p>	<p>4 § Peruspääoma ja rahastot</p> <p>Yhtiön peruspääoma muodostuu pohjarahastosta ja takuupääomasta.</p> <p>Pohjarahasto</p> <p>Yhtiön pohjarahaston määrä on 13.854.198,11 euroa. Sitä voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta korottaa yhtiökokouksen päätöksellä enintään 16.000.000 euroon.</p> <p>Takuupääoma</p> <p>Yhtiön takuupääoma on vähintään 1.000.000 euroa ja enintään 4.000.000 euroa, joissa rajoissa takuupääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Takuupääoma jakautuu vähintään 100 ja enintään 400 takuuosuuteen. Takuuosuuksilla ei ole nimellisarvoa.</p> <p style="text-align: center;">*****</p>
<p>8 § Osakkaiden äänimäärä yhtiökokouksessa</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Takuuosuuden omistajalla on 38 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.</p> <p style="text-align: center;">*****</p>	<p>8 § Osakkaiden äänimäärä yhtiökokouksessa</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Takuuosuuden omistajalla on 218 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.</p> <p style="text-align: center;">*****</p>

Muutoksilla varmistetaan se, että pohjarahaston ja takuupääoman määrä sekä takuuosuuksien lukumäärä takuupääoman osittaisen takaisinmaksun ja pohjarahaston korottamisen jälkeen ovat yhtiöjärjestykseen otettavien rajojen puitteissa ja takuupääoman omistajan äänimäärä yhtiökokouksessa säilyy LähiTapiolan Ryhmäsopimuksessa sovitulla tasolla.

LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus