

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Pohjoinen Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23.5.2024 klo 13.00 yhtiön pääkonttorin kokoushuoneessa, osoitteessa Kirkkokatu 9 (6. krs), 90100 Oulu.

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 2124 kappaletta, joka vastaa noin 80 % takuupääoman nykyisestä määrästä. Takaisin maksettavan takuupääoman määrä on 18.942.544,11 euroa.

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 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 nähtävinä maanantaina 6.5.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa Kirkkokatu 9, 90100 Oulu. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa <https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/pohjoinen/>.

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 33 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 yhtiöjärjestysmääräyksen 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 17.5.2024 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua

- sähköpostitse osoitteella tiina.kokko@lahitapiola.fi
- puhelimitse 040 571 4350/Tiina Kokko
- postitse osoitteella LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Tiina Kokko, Kirkkokatu 9, 90100 Oulu

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Oulu 6.5.2024

LähiTapiola Pohjoisen Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Hallitus