

LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag

Ärade kund

Styrelserna för LokalTapiola Österbotten och LokalTapiola Länsi-Suomi har undertecknat en fusionsplan, enligt vilken LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag fusioneras med LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag. Bolagets namn efter fusionen kommer att vara LokalTapiola Västra Finland Ömsesidigt Försäkringsbolag. Lagstiftningen förutsätter i en sådan situation att kallelsen till bolagsstämman skickas per brev till samtliga kunder i det fusionerande bolaget. Fusionen förutsätter inga åtgärder från kundens sida.

Bakgrunden till fusionen är parternas gemensamma mål och vilja att långsiktigt och verkningsfullt främja västfinländarnas intressen. Målet med sammanslagningen av två marknadsledande skadeförsäkringsbolag i Västra Finland är att stärka de ekonomiska förutsättningarna för att utveckla ännu mer konkurrenskraftiga tjänster för kundägarna. Fusionen bedöms medföra betydande positiva effekter för bolagens verksamhetsområde samt förbättra det större bolagets beredskap att möta framtidens ökande och mer mångsidiga krav.

Med vänliga hälsningar

Joel Sunabacka, LokalTapiola Österbottens verkställande direktör

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls på tisdag den 2.6.2026 kl. 16.00 i Sokos Hotel Royal på adressen Hovrättsplanaden 18, Vasa.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman samt styrelsens förslag om bolagets fusion med LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag. Dagordningen för stämman är följande:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Mötetekniska ärenden
 - 2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare
 - 2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman
 - 2.3 Val av protokolljusterare
 - 2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
 - 2.5 Konstaterande av närvarande delägare och fastställande av röstlängden
- 3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande
- 4 Fastställande av bokslut

5 Beslut om användning av vinst som den fastställda balansräkningen utvisar

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst 9 111 940,50 euro överförs till säkerhetsfonden, från vilken ränta på garantikapitalet betalas till ett belopp av 70 509,00 euro och från vilken till dispositionsfonden överförs 3 000 000,00 euro.

6 Beslut om ansvarsfrihet

7 Fastställande av förvaltningsrådsmedlemmars och revisorers arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader

Arvoden till förvaltningsrådsmedlemmar har hittills betalats enligt följande:

- Månadsarvode på 750 euro till ordförande för förvaltningsrådet
- Mötesarvode på 400 euro per möte till medlemmar i förvaltningsrådet
- Arvode på 800 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande vid deltagande i styrelsens möte
- Till valberedningsutskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 600 euro
- Mötesarvode för gruppens möten 550 euro

Förvaltningsrådsmedlemmarnas resekostnader har ersatts enligt Skatteförvaltningens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

Revisorer har fått ersättning enligt faktura som bolaget godkänt.

För bolagsstämman föreslås att förvaltningsrådsmedlemmars och revisorers arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader hålls oförändrade.

8 Antalet medlemmar i förvaltningsrådet och val av medlemmar för mandattiden som utgår den 31.12.2026

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och medlemmarnas mandatperioder finns på bolagets webbplats på adressen:

<https://www.lahitapiola.fi/sv/om-lokaltapiola/lokaltapiola-gruppen/bolag/osterbotten/#forvaltningsrad>

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet medlemmar i förvaltningsrådet fastställs till 20.

Följande förvaltningsrådsmedlemmar är i tur att avgå: Luzilla Backa, Tuija Biskop, Mark Engelholm, Anne Lindgren-Slotte, Felix Ljungkvist, Andreas Rönnqvist, Tuomas Saikkonen och Ulla Åstrand.

Valberedningsutskottet föreslår att av förvaltningsrådsmedlemmarna som är i tur att avgå omväljs Luzilla Backa, Anne Lindgren-Slotte, Felix Ljungkvist, Tuomas Saikkonen och Ulla Åstrand.

9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

För bolagsstämman föreslås att till bolagets revisor väljs revisorssamfund KPMG Oy Ab som har meddelat att som bolagets huvudansvariga revisor utses CGR Petter Westerback.

10 Bolagets fusion med LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag

Till bolagsstämman föreslås att LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag fusioneras med LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag genom absorption i den mening som avses i 19 kap. 2 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen, i enlighet med villkoren i den fusionsplan som bifogas till stämmokallelsen. Den planerade tidpunkten för verkställandet av fusionen är den 31.12.2026.

Enligt fusionsplanen övergår LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolags tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande till LokalTapiola Västra Finland Ömsesidigt Försäkringsbolag. Försäkringstagarna i det fusionerande bolaget blir i samband med fusionen delägare i det mottagande försäkringsbolaget med de rättigheter som följer av bolagsordningen.

11 Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Bokslutshandlingarna samt resolutionsförslagen för stämman finns till påseende för delägarna från 23.4.2026 på bolagets huvudkontor på Handelsplanaden 19-21, 65100 Vasa. Bokslutshandlingarna finns även till påseende på internetadressen <https://www.lahitapiola.fi/sv/om-lokaltapiola/lokaltapiola-gruppen/bolag/osterbotten/>

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande- och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare. Delägare i bolaget är försäkringstagarna och ägarna av garantiandelar enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje påbörjad premieandel på 200 euro som betalats av försäkringstagaren år 2025, dock minst en röst. Garantandelsägare har 404 röster för varje garantiandel som denne innehar.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondedel av det vid stämman företrädde röstetalet.

Det totala antalet röster som grundar sig på garantiandelsägarnas garantiandelar får, med beaktande av begränsningen som anges ovan, vara högst 55 % av det totala antalet röster som grundar sig på de vid bolagsstämman företrädde försäkringstagarnas försäkringar. Tillämpningen av denna bestämmelse i bolagsordningen leder på bolagsstämman till att i en röstningssituation utgör garantiandelarna högst 35 procent av det totala antalet röster som finns att användas vid bolagsstämman.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndag 25.5.2026 kl. 16. Anmälan kan ske:

- Via Lyyti-anmälningsblanketten: [https://www.lyyti.fi/reg/LahiTapiola Pohjanmaan yhtiokokous_2026_7674/se](https://www.lyyti.fi/reg/LahiTapiola_Pohjanmaan_yhtiokokous_2026_7674/se)
- per post på adressen Handelsplanaden 19-21, 65100 Vasa

Anmälan ska göras före utgången av anmälingstiden.

Vasa 20.4.2026

LOKALTAPIOLA ÖSTERBOTTEN ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen