

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 2.500.000 euroa. Sitä voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa yhtiökokouksen päätöksellä enintään 4.000.000 euroon.</p> <p>Takuupääoma</p> <p>Yhtiön takuupääoma on vähintään 6.000.000 euroa ja enintään 24.000.000 euroa, joissa rajoissa takuupääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta. Takuupääoma jakautuu vähintään 55 ja enintään 220 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 13.615.865,19 euroa. Sitä voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa yhtiökokouksen päätöksellä enintään 20.000.000 euroon.</p> <p>Takuupääoma</p> <p>Yhtiön takuupääoma on vähintään 1.500.000 euroa ja enintään 6.000.000 euroa, joissa rajoissa takuupääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta. Takuupääoma jakautuu vähintään 10 ja enintään 40 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 399 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 2471 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.</p> <p style="text-align: center;">*****</p>

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

LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus