

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään **torstaina 21.05.2026 klo 18.30** LähiTapiola Pirkanmaan pääkonttorilla LähiKulmassa (kokoustila Rohee, 4. kerros) Itsenäisyydenkatu 11, 33500 Tampere.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja 15 §:n muuttamisesta. Muutokset koskevat niin sanottujen ikäpykälien poistamista hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä koskevista määräyksistä.

Yhtiökokoukselle esitetään yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiöjärjestyksen 12 §:stä poistetaan määräys ”Hallintoneuvoston jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.” ja että yhtiöjärjestyksen 15 §:stä poistetaan määräys ”Hallituksen jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.”.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä **maanantaina 04.05.2026** alkaen yhtiön pääkonttorissa Itsenäisyydenkatu 11, 33500 Tampere. Paikan päällä tapahtuvasta asiakirjoihin tutustumisesta tulee sopia erikseen numerosta 050 9107132. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/pirkanmaa/>.

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 2025 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 500,00 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 52 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 yhtiöjärjestyksessä 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 torstaina **14.05.2026 klo 12.00**. Ilmoittautuminen voi tapahtua

- internet-sivulla https://www.lyyti.in/LahiTapiola_Pirkanmaan_varsinainen_yhtiokokous_2026_2308
- sähköpostiosoitteella heli.keisala@lahitapiola.fi
- puhelimitse 050 9107132 /Mervi Putkonen

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Tampereella 4.5.2026

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Hallitus