

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään **tiistaina 21.5.2024 klo 19.30** osoitteessa Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere.

## YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, hallituksen esitykset koskien takuupääoman osittaista takaisinmaksamista ja yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön takuuosuuksista maksetaan vakuutusyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti takaisin takuupääoman omistajalle 721 kappaletta, joka vastaa noin 50 % takuupääoman nykyisestä määrästä. Takaisin maksettavan takuupääoman määrä on 6 842 082,87 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.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään yhtiöjärjestyksen 12 §:n 1 momentissa olevaa määräystä hallintoneuvoston jäsenmäärästä muutettavaksi niin, että hallintoneuvostoon kuuluu nykyisen 20 - 60 jäsenen sijasta 15 - 30 jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä olevaa hallintoneuvoston jäsenmäärää on tarkoituksenmukaista muuttaa, sillä enimmäismäärältään nykyisen kaltainen hallintoneuvoston kokoonpano on käytännössä nähty toimivaksi. Muutoksella varaudutaan myös siihen, että tulevaisuudessa hallintoneuvoston jäseniksi saadaan riittävästä vaatimukset täyttäviä jäseniä, jotta hallintoneuvoston kokoonpano heijastelee muun muassa yhtiön omistaja-asiakkaiden jakaumaa ja rakennetta.

## YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä **torstaina 2.5.2024** alkaen yhtiön pääkonttorissa Itsenäisyydenkatu 11, 33500 Tampere sekä 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 2023 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 500 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 17 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 **maanantaina 13.5.2024 klo 12.00**. Ilmoittautuminen voi tapahtua

- internet-sivulla [https://www.lyyti.in/LahiTapiola\\_Pirkanmaa\\_yhtiokokous](https://www.lyyti.in/LahiTapiola_Pirkanmaa_yhtiokokous)
- sähköpostiosoitteella aaro.laukkanen@lahitapiola.fi
- puhelimitse 044 500361 / Aaro Laukkanen
- postitse osoitteella: LähiTapiola Pirkanmaa / Yhtiökokous / Aaro Laukkanen, Itsenäisyydenkatu 11, 33500 Tampere.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Tampereella 25.4.2024

LÄHITAPIOLA PIRKANMAA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ  
Hallitus