

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 3.200.000 euroa. Sitä voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa yhtiökokouksen päätöksellä enintään 10.000.000 euroon.</p> <p>Takuupääoma</p> <p>Yhtiön takuupääoma on vähintään 6.250.000 euroa ja enintään 25.000.000 euroa, joissa rajoissa takuupääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta. Takuupääoma jakautuu vähintään 585 ja enintään 2.340 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 10.416.657,79 euroa. Sitä voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa yhtiökokouksen päätöksellä enintään 20.000.000 euroon.</p> <p>Takuupääoma</p> <p>Yhtiön takuupääoma on vähintään 3.000.000 euroa ja enintään 12.000.000 euroa, joissa rajoissa takuupääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta. Takuupääoma jakautuu vähintään 300 ja enintään 1200 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 17 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 20 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 Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus