

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 19.05.2026 klo 17.00, osoitteessa Elämänturvatalo, Yliopistonkatu 14 a, 6. kerros, 20100 Turku.

## YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

esitetään

1) tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto

päätetään

2) tilinpäätöksen vahvistamisesta

3) voiton käyttämisestä tai tappion peittämisestä

4) vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

5) hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista

6) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista

valitaan

7) hallintoneuvoston jäsenet

8) tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, sekä

käsitellään

9) muut kokouskutsussa mainitut asiat

## YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 6.5.2026 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Elämänturvatalo, Yliopistonkatu 14 a, 20100 Turku ja niistä annetaan pyynnöstä jäljennökset osakkaalle. Asiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/varsinais-suomi/>

## 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 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 41 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 äänen yhteismäärästä.

### **Ilmoittautuminen**

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 12.5.2026 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse [charlotta.sarkakallio@lahitapiola.fi](mailto:charlotta.sarkakallio@lahitapiola.fi)
- puhelimitse 050 466 8305
- postitse osoitteella LähiTapiola Varsinais-Suomi, Charlotta Sarkakallio, Yliopistonkatu 14a, 20100 Turku

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Turussa 4.3.2026

LÄHITAPIOLA VARSINAIS-SUOMI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Hallitus