

LÄHITAPIOLA ITÄ KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 26.5.2026 klo 15.00

Paikka: Original Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, 80100 Joensuu.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Ryhänen

2 Kokoustekniset asiat

- 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
- 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
- 2.3 Pöytäkirjantarkastajien (kaksi) valitseminen, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina
- 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu nyt palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 700 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kokouspalkkiona osallistumisesta hallintoneuvoston kokoukseen 450 euroa ja hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta.
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti. Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston palkkiot.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/ita/hallinto/hallintoneuvosto>

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston lukumäärän ja ehdotuksen jäsenistä.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Petter Westerbackin, KHT.

10 Kokouksen päättäminen