

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lohjan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Laurentius-salissa osoitteessa Kirkkokatu 6, 08100 Lohja, torstaina helmikuun 24. päivänä 2011 klo 14.00. Yhtiökokoukseen saapuvien kirjaiminen ja kokousmateriaalin luovutus aloitetaan klo 13.30. Tässä yhteydessä on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsitellään:

- 1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 30 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko on tarkoitus maksaa osakkeenomistajille 01.09.2011 alkaen.

- 2) Finda Oy:n edustajan selostus yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtoista.

Hallituksen päätösehdotus, tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä 07.02.2011 lukien yhtiön Internet-sivuilla www.lohjanpuhelin.fi. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle kirjeitse osoitteella Lohjan Puhelin Oy, Suurlohjankatu 10, 08100 Lohja tai sähköpostitse maria.haukema@dnainternet.net viimeistään maanantaina helmikuun 21. päivänä 2011 ennen klo 12.00. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten toimittaa yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Toivotaan, että ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajat ilmoittaisivat myös tarkemmat yksilöintitiedot, kuten osoitteensa, puhelinnumerosa, henkilötunnuksensa tai yhteisötunnuksen. Mikäli ilmoittautuja on yhtiö, tulee samalla ilmoittaa myös se, mihin asemaan yhtiössä yhtiön edustajan kelpoisuus edustaa yhtiötä perustuu.

Lohjalla helmikuun 2. päivänä 2011

HALLINTONEUVOSTO