

SIGNATORIES

Name	Authentication method	Date and time
TOMAS BJÖRKROTH	Strong, BankID FI	16.12.2025 13:46:55 UTC+02
Tomas Antero Määttä	Strong, BankID FI	16.12.2025 13:48:41 UTC+02



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document

Loviisan Palvelukiinteistöt Oy Lovisa - Servicefastigheter Ab

Yksimielinen osakkaan päätös 1/2025

Aika ja paikka: 15.12.2025, Loviisan kaupungintalo

Läsnä: yhtiön ainoan osakkaan, Loviisan kaupungin, edustaja, kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Päätös:

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n (Lunastuslauseke) muutetaan seuraavasti, muutettu kohta punaisella:

11 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä ja osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa yhtiölle siirtyvän osakkeen, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan.*
- 2. Lunastusoikeus ei koske testamenttiin, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhteisömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.*
- 3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Jos saanto on vastikkeeton tai vastikkeen raha-arvo ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä, osakkeen lunastushinta on yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella laskettu osakkeen substanssiarvo.*
- 4. Osakkeen siirtymisestä on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää lunastusoikeuttaan. Jos osake on siirtynyt vastikkeellisella saannolla, ilmoituksessa on mainittava sovitusta vastikkeesta. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.*
- 5. Yhtiön tai osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus **kahden kuukauden** kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.*
- 6. Jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan ja useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos*

osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan hallituksen toimesta arvalla.

7. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai viimeistään lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

8. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Maininta tästä pykälästä on merkittävä mahdollisesti annettaviin osakekirjoihin sekä väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

Loviisassa 16.12.2025

Tomas Björkroth

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Allekirjoituksellaan kaupunginjohtajan allekirjoituksen on Loviisan kaupungin hallintosäännön 170 §:n nojalla varmentanut hallintojohtaja

Loviisassa 16.12.2025

Tomas Määttä

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti