

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADECIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.6.2026 klo 13.00 alkaen Teams-etäyhteydellä, jota varten lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsitellään***Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat***

Käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettäväksi määrätyt asiat.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:n välinen liiketoimintakauppa

Käsitellään hallituksen ehdotus liiketoimintakaupan hyväksymisestä.

Hallituksen ehdotus:

Yhtiökokous päättää hyväksyä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n (0855115-7) liiketoiminnan myynnin Lahden seutu – Lahti Region Oy:lle (1074350-2) olennaisin osin liitteenä olevan liiketoimintakauppaa koskevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ja/tai toimitusjohtajan:

- tekemään liiketoimintakauppaa koskevan lopullisen sopimuksen,
- tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia,
- sekä toteuttamaan kaikki muut liiketoimintakaupan täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet.

Taustatietona hallituksen esitykseen liiketoimintakaupasta:

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on Päijät-Hämeen kaupunkien ja kuntien omistama ja rahoittama alueellinen elinvoimayhtiö. Lahden seutu - Lahti Region Oy on Päijät-Hämeen kaupunkien ja kuntien omistama ja rahoittama alueellinen matkailuyhtiö. Lahden kaupunki on molempien yhtiöiden suurin omistaja.

Yhtiöiden osakkaat ovat valmistelleet elinkeinoyhtiöiden toiminnan yhdistämistä, jolla tavoitellaan aiempaa suurempaa vaikuttavuutta Lahden seudun elinvoiman, vetovoiman ja kasvun kehittämiseksi. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa liiketoimintakaupalla, jossa Ladecin koko liiketoiminta, henkilöstö ja hankkeet siirtyvät Lahti Regioniin – yhdistymisen myötä syntyvään maakunnalliseen kasvuyhtiöön – 1.7.2026 alkaen.

Yhtiöjärjestyksen 5 ja 6 §:ien muuttamista koskevat hallituksen ehdotukset

Käsitellään hallituksen ehdotus Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 ja 6 §:ien muuttamisesta seuraavasti:

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 5 §:n osalta

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n osalta hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksessä pienennetään hallituksen varsinaisten jäsenten vähimmäismäärää aiemmasta viidestä kahteen.

Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta (5 §) kokonaisuudessaan:

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kaksi (2) ja enintään kaksitoista (12) varsi-



naista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat. Hallitus voi kutsua toimikausittain pysyviä asiantuntijoita toimintansa tueksi sekä nimetä toimikuntia valmistelemaan määräämiänsä asioita. Hallitus päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta.

Taustatietona hallituksen esitykseen yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta:

Lahten Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahten seutu – Lahti Region Oy:n välisen liiketoimintakauden toteutuessa, yhtiön toiminta supistuu olennaisesti, eikä laajalle hallitukselle ole tarvetta.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 6 §:n osalta

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ää hallitus ehdottaa muutettavaksi siten, että toimitusjohtajan valinta ei ole jatkossa välttämätöntä.

Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta (6 §) kokonaisuudessaan:

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialista liitteineen pois lukien kauppakirja on tämän kokouskutsun liitteenä. Luonnos kauppakirjasta toimitetaan 23.6.2026 mennessä ja lopullinen kauppakirja yhtiökokoukseen mennessä. Kokouskutsu ja asialista liitteineen samoin kuin edellä mainitut päätösehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat liitetietoineen ovat nähtävillä ajalla 23.-29.6.2026 arkisin klo 10.00 - 14.00 Lahten Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimistolla, osoitteessa Niemenkatu 73, A-osa, 1. kerros, Lahti.

Kokoukseen osallistuminen

Pyydämme yhtiökokoukseen osallistuvia osakkaita ilmoittautumaan ja toimittamaan mahdollisen valtakirjan perjantaihin 26.6.2026 klo 12 mennessä osoitteeseen riina.kivekas@ladec.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan tämän jälkeen sähköpostitse osallistumislinkki kokoukseen.

Lahdessa 10.6.2026

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY
Hallitus

Lisätietoja:
Riina Kivekäs
hallituksen sihteeri
040 588 8417
riina.kivekas@ladec.fi