

**LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ESITYSLISTA**

Aika: tiistai 30.6.2026 klo 14.00

Paikka: Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, kokoustila Kartano,
Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen - puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025
6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
12. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n liiketoiminnan hankintaa koskevan liiketoimintakaupan hyväksyminen

Esitellään liiketoimintakauppa sekä siihen liittyvät asiakirjat, ja liitetään ne kokouksen pöytäkirjaan liitteineen (liite 1). Todetaan, että liiketoimintakaupan toteuttaminen on ehdollinen yhtiön yhtiökokouksen hyväksynnälle.

Päätetään hyväksyä liiketoimintakauppa ja siihen liittyvät asiakirjat 30.6.2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitellyssä muodossa. Päätetään, että liiketoimintakaupan toteuttaminen ja kauppakirjojen allekirjoittaminen tapahtuvat varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä osakkeen omistajien hyväksyminä. Kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa kauppakirjat yhtiökokouksen päätöksen toimeenpanemiseksi.

13. Kasvuyhtiö Lahti Region Oy:n yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

Päätetään Lahti Region Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Keskeisimmät muutokset ilmenevät liitteestä 2.

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

15. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Lahti Region Oy:llä voi olla hallintoneuvosto. Yhtiön hallintoneuvoston jäsenten nimeämisen osalta järjestetään ylimääräinen yhtiökokous elokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous käy myös neuvoa-antavan keskustelun, voidaanko hallintoneuvostoon kutsua ääni- ja puheoikeudella Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja sekä Lahden Teollisuusseuran asiamies.

15. Tilintarkastajan valinta

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta

<https://visitlahti.fi/etusivu/yhteystiedot/yhtio/>

LIITTEET

Liite 1: Liiketoimintakauppari liitteineen (aineisto toimitetaan osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta erikseen suojattua tiedonsiirtomenettelyä käyttäen).

Liite 2: Kasvuyhtiö Lahti Region Oy:n yhtiöjärjestys sekä track changes – versio muutoksista