

21.04.2023

KUTSU LIFA AIR OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lifa Air Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17.5.2023 klo 13.15 tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Yhtiön tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 26.4.2023 alkaen yhtiön internet-sivuilla <https://sijoittajat.lifa-air.com>
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen
 - Konsernin emoyhtiön Lifa Air Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 8,9 miljoonaa euroa, jota pienensi tilikauden tappio -3,3 miljoonaa euroa
 - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 ei makseta osinkoa
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille vuodelta 2022
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen uusien jäsenten valitseminen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 - Yhtiökokous ehdottaa kuukausipalkkioksi seuraavaa;
 - Hallituksen puheenjohtajalle 3 000 €
 - Hallituksen jäsenille 2 000 €

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Yhtiön hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mauri Eskelinen

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla myös Lifa Air Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.lifa-air.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/>. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 31.05.2023.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen kokoukseen

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 24.04.2023 klo 8.00 alkaen:

- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@lifa.net
- puhelimitse numeroon 050 3378 717 (arkipäivisin klo 8-16) tai
- kirjeitse osoitteeseen Yhtiökokous / Lifa Air Oyj, Eteläranta 14, 00130 Helsinki

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 12.05.2023 kello 16.00 mennessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 05.05.2023 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lifa Air Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja

siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 05.05.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.05.2023 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä Lifa Air Oyj:lle osoitteeseen Eteläranta 14, 00130 Helsinki.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5:25 §:n mukainen kyselyoikeus.

Lifa Air Oyj:lla on yhtiökokouskutsun julkaisuhetkenä 21.04.2023 yhteensä 10.193.356 osaketta ja ääntä.

Helsingissä

21.04.2023

Lifa Air Oyj

Hallitus