

MEIDÄN IT JA TALOUS OY – YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 18.11.2020 KLO. 10

Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään
keskiviikkona 18.11.2020 klo.10, online kokouksena.

Online kokouksen Teams -linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo. 9.45. Kokoukseen osallistujan tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään allekirjoitetut valtakirjat ja ilmoittautuminen osakkeenomistajan virallisesta sähköpostisosoitteesta vastaanottajalle meita.hallinto@meita.fi, viimeistään tiistaina 17.11. Ennakkoilmoittautumisella todennetaan osallistujien henkilöllisyys.

Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat.

Meidän IT ja talous Oy
hallitus

Kokoukutsun liitteet:
1. Valtakirja

Lisätietoja tarvittaessa:
kokoukseen liittyen: toimitusjohtaja Salli Kortelainen, salli.kortelainen@meita.fi,
p. 040 672 0774

ilmoittautumiseen liittyen: johdon assistentti Jaana Holopainen,
jaana.holopainen@meita.fi, p. 050 364 6925

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Hallituksen jäsenen valinta

Yhtiökokous 28.4.2020 EK-osakkeet Lappeenranta on osakassopimuksen mukaisesti nimennyt yhtiön hallitukseen Juha Willbergin. Juha Willberg on irtisanoutunut tehtävästään yhtiön hallituksessa 18.9.2020.

Osakeyhtiölain (Luku 5, 4§) mukaisesti, ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Lappeenrannan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 11,9 % ja vaatii kaupunginhallituksen 2.11.2020 päätöksellä ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista uuden hallituksen jäsenen nimeämistä varten.

EK osakkeet - Lappeenrannan kaupunki esittää yhtiökokoukselle uuden jäsenen nimeämistä yhtiön hallitukseen. Muilta osakkailta ei ole tullut esitystä hallituksen jäsenten tai varajäsenten muuttamiseksi, joten nämä jatkavat varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 valintojen mukaisina.

6. Kokouksen päättäminen

VALTAKIRJA

Osakkeenomistajan nimi: _____

Kokousedustajan nimi: _____

Varahenkilö: _____

Valtuutamme yllä mainitun henkilön tai hänen estyneenä ollessaan yllä mainitun varahenkilön edustamaan itseämme Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 18.11.2020 klo.10.

Valtuutettu on oikeutettu edustamaan organisaatiotamme kokouksessa ja käyttämään organisaatiomme puolesta puhe- ja äänivaltaamme.

Paikka ja päiväys: _____

Osakkeenomistajan allekirjoitus: _____