

EFETTA OY –YHTIÖKOKOUS 16.4.2021 KLO. 10.00

Efetta Oy:n yhtiökokous pidetään online (Teams) kokouksena, jonka linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Mikäli joku ei pääse osallistumaan online, niin hänelle järjestetään mahdollisuus osallistua kokoukseen Efetta Oy:n tiloissa. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo. 9.45. Varsinainen kokous alkaa 10.00 Kokoukseen online osallistujan tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään allekirjoitetut valtakirjat ja ilmoittautuminen, joka sisältää myös osallistujan sähköpostiosoitteen osakkeenomistajan virallisesta sähköpostiosoitteesta vastaanottajalle Kimmo.Kakko@efetta.fi viimeistään 14.4.2021. Ennakoilmoittautumisella todennetaan osallistujien henkilöllisyys.

Efetta Oy:n yhtiökokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Efetta Oy
hallitus

Kokouskutsun liitteet:

1. Esityslista
2. Valtakirja

Kutsun jakelu: Efetta Oy:n osakkeenomistajat

Kutsu tiedoksi: Efetta Oy:n hallitus

EFETTA Oy – 16.4.2021

Aika: 16.4.2020 klo 10.00
Paikka: Teams online kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Läsnä olevien toteaminen
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
7. Osakkeen lunastushinta
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja osakkeen lunastushinnan vahvistaminen
9. Taseen osoittaman tappion käyttäminen
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättäminen
12. tarvittaessa tilintarkastajien valinnasta päättäminen
13. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
14. Kokouksen päättäminen