

15.8.2025

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Business Joensuu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään:

Aika Maanantaina 8.9.2025 klo 9.00 – 10.00

Paikka nh Jupiter, 4B-rakennus, 1 krs., tiedepuisto

Kokouksen agenda

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkillijoiden valinta
Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajan, ääntenlaskijoiden ja kokouksen sihteerin valinta.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsun lähettämisen ajankohta, kokouksessa läsnä olevien osakkeenomistajien (valtakirjat) ja osakkeiden lukumäärän toteaminen.
4. Esityslistan hyväksyminen
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:
Yhtiökokous päättää hyväksyä esityslistan.*
5. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:
Yhtiökokous päättää hyväksyä Business Joensuu Oy:n hallituksen esityksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle: Business Joensuu Oy:n hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle valtuutusta hankkia suunnatusti enintään 3082 kpl yhtiön pienosakkaiden osakkeita. Määrä vastaa 10,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan suunnatusti yhtiön pienosakkailta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan mitätöitäviksi. Osakkeiden hankintahinta on vähintään 520.05 euroa/osake ja enintään 585.50 euroa/osake. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.*
6. Hallituksen jäsenten valinta
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:
Yhtiökokous päättää valita yhtiön hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan.*

15.8.2025

7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Joensuussa 15.8.2025

BUSINESS JOENSUU OY:N HALLITUS