

## **Business Joensuu Oy, ylimääräinen yhtiökokous 8.9.2025**

KONSJ 01.09.2025 § 11

1337/00.00.01.02.00/2025

Business Joensuu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 8.9.2025 klo 9:00 neuvotteluhuone Jupiterissa, 4B-rakennus, 1 krs., Tiedepuisto, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. omien osakkeiden suunnattu hankkiminen ja hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu. Liitteenä taustatietolomakkeet ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja ne ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

### **Puheenjohtajan päätösehdotus:**

Konsernijaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Business Joensuu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernijaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Seppo Eskelisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

#### Jäsen

Jere Penttilä

Mari Ojalammi

Simo Kettunen

Kaija Majoinen

Puuttuvat asiantuntijajäsenet ilmoitetaan yhtiökokousedustajalle ennen yhtiökokousta.

Puheenjohtajaksi evästettiin valitsemaan Jere Penttilä.

Jere Penttilä ei esteellisenä (asianosainen) osallisunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.