

9.9.2022

## Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sansia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa KPY Novapolis, Viestikatu 3, 70600 Kuopio, kokoustila Jalava, 29.9.2022 kello 14.00 alkaen.

Pyydämme ilmoittamaan saapumisestanne yhtiökokoukseen sähköpostitse johdon assistentti Maria Laineelle, [maria.laine@sansia.fi](mailto:maria.laine@sansia.fi).

Osakkeenomistajien edustajat voivat toimittaa valtakirjan tai muun luotettavan selvityksen edustusosoikeustaan saapuessaan yhtiökokoukseen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) Kokouksen avaus ja järjestäytyminen;
- 2) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
- 3) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen;
- 4) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta. Selvitys hankinnasta ja sen perusteista liitteenä;
- 5) Päätöksentekojärjestys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen;
- 6) Kokouksen päättäminen.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan sekä muut kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorilla edellä mainitussa osoitteessa viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Asiakirjat sisältävät yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen ja hallituksen selostuksen tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Kuopiossa 9.9.2022

Sansia Oy:n hallitus