

# Kutsu Espoo Catering Oy:n yhtiökokoukseen

## Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous

Espoo Catering Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.6.2022 klo 13.00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa osoitteessa Nuijalantie 18, 02630 Espoo.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Espoo Catering Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 1 ja liite 2)
  6. Päätetään:
    - a. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
    - b. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
    - c. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
    - d. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
  7. Valitaan:
    - 7.1 Hallituksen jäsenet
    - 7.2 Tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
  8. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- Muutoksen pääasiallinen sisältö:
- a. Muutetaan hallituksen jäsenten lukumäärää koskevaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ää siten, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä kasvaa seitsemästä (7) kahdeksaan (8).
  - b. Lisätään yhtiöjärjestykseen lunastuslauseke (12 §), jolla annetaan lunastusoikeus luovutettaviin osakkeisiin nykyisille osakkaille ja toissijaisesti yhtiölle, sekä määrätään lunastusmenettelystä.

- c. Lisätään yhtiöjärjestykseen suostumuslauseke (13 §), jolla rajoitetaan yhtiön osakkeiden luovuttamista muille kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 mahdollisine muutoksineen) tarkoittamille hankintayksiköille

## 9. Kokouksen päättäminen

### Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimistossa osoitteessa: Nuijalantie 18, 02630 Espoo. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä osakkeenomistajalle.

Espoossa 16.5.2022

Espoo Catering Oy  
Hallitus

