

## OMISTAJAN PÄÄTÖS ESPOO CATERING OY:N (MYÖH. YHTIÖ) HALLITUKSESTA

### 1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Tähän pöytäkirjaan kirjatut päätökset on tehty yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto edustaa 100 prosenttia Yhtiön osakkeista (1000 kpl).

### 2. YHTIÖN HALLITUKSEN KOKOONPANON VALINTA

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Espoon kaupungin konsernijaosto päätti kokouksessaan 3.2.2025 osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä Yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja valtuutti Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkäsen allekirjoittamaan tämän pöytäkirjan.

Yhtiön hallitukseen valittiin: Päivi Raunu (puheenjohtaja), Timo Kuismin (varapuheenjohtaja), Noora Fagerström, Maria Jyrkkä, Arja Kosonen, Eero Suomela ja Maarit Vierunen.

Kaikki edellä mainitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

### 3. VOIMAANTULO

Yhtiön toimitusjohtaja Kristina Inkiläinen on konsernijaoston 3.2.2025 tekemällä päätöksellä valtuutettu tekemään Yhtiön hallituksen kokoonpanoa koskeva sähköinen muutosilmoitus kaupparekisteriin. Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä lukien, kun tarvittavat muutokset on rekisteröity.

VAKUUDEKSI

-----

Kai Mykkänen, Espoon kaupunginjohtaja