

OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

Päiväys: X.9.2025

<i>Osakkeenomistaja:</i>	<i>Osakkeet</i>
Espoon Kaupunki	50
Yhteensä	50

Merkittiin, että yhtiön koko ulkona oleva osakekanta oli edustettuna.

1. Päätöksen laillisuus

Yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1.2 §:n mukaisesti päättäneet seuraavaa:

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestys liitteen 1 (Liite 1) mukaiseksi. Muutokset yhtiöjärjestykseen:

Korjataan 5 §:n hallituksen jäsenten määräksi 3-5 jäsentä.

Liitteessä 2 voimassaoleva yhtiöjärjestys.

Päätös tehtiin yksimielisesti ja allekirjoittamalla hyväksytään päätös.

3. Hallituksen jäsenten nimeäminen

Päätettiin yksimielisesti valita Espoon Elä ja Asu Oy:n hallitukseen seuraavat kolme jäsentä:

Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Harri Kivinen, viran puolesta

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalo ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttas.

ALLEKIRJOITUKSET

Espoon Kaupungin puolesta X.9.2025

Liite 1: Uusi yhtiöjärjestys

Liite 2: Vanha yhtiöjärjestys