

# Yhtiökokouskutsu

**Porin Kulttuuriresidenssi Oy**  
**Y-tunnus: 0761440-0**

Osakeyhtiön hallitus kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.12.2025 klo 9.00 Porin kaupungintalolla osoitteessa Hallituskatu 12, 28100 Pori.

## Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon laatiminen
4. Päättäminen yhtiön asettamisesta selvitystilaan
5. Selvitysmiehen valitseminen
6. Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja päätöksentekojärjestys
7. Kokouksen päättäminen

## Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä Porin kaupungintalolla, osoitteessa Hallituskatu 12, 28100 Pori. Koska päätös koskee yhtiön asettamista selvitystilaan, eikä kokouksessa käsitellä tilinpäätöstä, nähtävillä ovat myös seuraavat asiakirjat osakeyhtiölain 5:21 §:n mukaisesti:

- 1) viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
- 2) viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen mahdollisesti tehtyä varojen jakoa koskeva päätös;
- 3) viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuositarkastukset; sekä
- 4) hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuositarkastuksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.

## Ilmoittautuminen

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan 17.12.2025 klo 14.00 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Porin Kulttuuriresidenssi Oy, c/o Porin kaupunki Jenni Jakovaara, Hallituskatu 12, 28100 Pori tai sähköpostilla [jenni.jakovaara@pori.fi](mailto:jenni.jakovaara@pori.fi)

## **Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 17.12.2025 mennessä yllä mainittuun osoitteeseen.

Porissa 13.11.2025

Porin Kulttuuriresidenssi Oy

Hallitus