

OY MÄNTYLUOTO TERMINALS LTD
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 3/2024

Aika ja paikka: **Tiistaina 1.10.2024 klo 14.00**
Oiva Isännöinti Satakunta Oy:n toimisto
Yrjönkatu 15, A-porras, 2. krs 28100 PORI

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voit osallistua myös Teams-etäyhteyden välityksellä. Äänioikeuden varmistamiseksi etäosallistuminen edellyttää ennakoilmoittautumista. Osakkeenomistajan tulee etukäteen sähköpostitse ilmoittaa asiainhoitajalle tuomo.kyha@oi.fi viimeistään 30.9.2024 klo 12:00 mennessä osallistumisesta sekä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeron, jolla osakas osallistuu yhtiökokoukseen. Myös valtuutus (valtakirja) toiselle henkilölle osallistua etäkokoukseen osakkeenomistajan puolesta tulee toimittaa samassa yhteydessä.

Esillä:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Hallituksen jäsenten uudelleen valinta vuodelle 2024

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varsinaista ja 3 varajäsentä.

Uudelleen valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
6. Kokouksen päättäminen

HALLITUS