

**OSAKKEENOMISTAJIEN OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 1 §:N 2 MOMENTIN MUKAINEN YKSI-  
MIELINEN PÄÄTÖS**

Nro	1/2024	
Aika	18.12.2024	
Läsnä	Porin kaupunki	480 osaketta ja ääntä
	Rauman kaupunki	270 osaketta ja ääntä
	Laitilan kaupunki	120 osaketta ja ääntä
	Porin Aikuiskoulutussäätiö sr	130 osaketta ja ääntä
	Yhteensä	1.000 osaketta ja ääntä eli koko osakekanta

Yhtiön osakkeenomistajat ovat tehneet alla eriteltyt yksimieliset päätökset osakeyhtiö-  
lain 5 luvun 1 §:n 2 momentin perusteella yhtiökokousta pitämättä.

**1. Hallituksen jäsenen valinta**

Todettiin, että Yhtiön hallituksen yhtenä jäsenenä on toiminut Yhtiön osakkeenomis-  
tajien välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja.  
Todettiin että Yhtiön hallituksen jäsenenä ollut Riikka Piispa on siirtynyt Rauman  
kauppakamarin toimitusjohtajan tehtävästä muihin tehtäviin, ja että Rauman kaup-  
pakamarin uutena toimitusjohtajana on aloittanut Nina Pere.

Päätettiin vapauttaa Riikka Piispa Yhtiön hallituksen jäsenen tehtävästä välittömästi  
ja valita hänen tilalleen Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi Nina Pere (suostumuk-  
sensa mukaisesti).

Vakuudeksi

**PORIN KAUPUNKI**

\_\_\_\_\_  
Lauri Inna

**RAUMAN KAUPUNKI**

\_\_\_\_\_  
Esko Poikela

**LAITILAN KAUPUNKI**

\_\_\_\_\_  
Lauri Kattelus

**PORIN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ SR**

\_\_\_\_\_  
Toni Wahlman