

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** Tiistai 31.1.2023 klo 12:00**Paikka** Etäyhteydellä, linkki kokoukseen lähetetään osallistujille sähköpostilla.**Läsnä** **Osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä ovat seuraavat:**

Jämijärven kunta 532 osaketta ja ääntä (13,3 %)

osakkeet nro 2937 - 3468

edustajanaan

Kankaanpään kaupunki 1940 osaketta ja ääntä (48,5 %)

osakkeet nro 1 - 1940

edustajanaan

Sastamalan kaupunki 372 osaketta ja ääntä (9,3 %)

osakkeet nro 1941 - 2312

edustajanaan

Porin kaupunki 1.1.15 alk. 532 osaketta ja ääntä (13,3 %)

osakkeet nro 3469 - 4000

edustajanaan

Pomarkun kunta 624 osaketta ja ääntä (15,6 %)

osakkeet 2313 - 2936

edustajanaan

yhteensä 4000 osaketta ja ääntä (100 %)**Lisäksi kutsutaan:** Mika Hatanpää, hallituksen puheenjohtaja
Jukka Ehto, toimitusjohtaja
Anneli Hakola, sihteeri**Käsiteltävät asiat:****1. Kokouksen avaus****2. Kokouksen puheenjohtajan valinta****3. Kokouksen sihteerin valinta****4. Pöytäkirjantarkastajien/äänienlaskijoiden valinta****5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä sekä ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun toimittaminen yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

- 6. Esityslistan hyväksyminen**
- 7. Yhtiön hallituksen jäsenet**
Valitaan yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet.
- 8. Muut asiat ja kokouksen päättäminen**

Tervetuloa!

Hallitus

LIITE 1 Yhtiöjärjestys

JAKELU Osakkeenomistajat/ Jämijärven ja Pomarkun kunnanhallitukset ja Kankaanpään, Sastamalan ja Porin kaupunginhallitukset

TIEDOKSI hallituksen jäsenet
tilintarkastajat