

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A 5krs, 00520 Helsinki 28.2.2023 klo 14.00-15.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus käsitteli 3.2.2023 pitämässään kokouksessa yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muuttamista. Perustelut on esitetty liitteessä 1.

Hallitus päätti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle ja esittää yhtiökokoukselle, että:

- a) yhtiöjärjestyksen 1§:ssä oleva yhtiön toiminimi muutetaan Waltti Solutions Oy:ksi ja siinä tapauksessa, että Waltti Solutions Oy:ta ei tulisi kaupparekisterissä hyväksytyksi, niin varalla olevat nimivaihtoehdot ovat preferenssijärjestyksessä Waltti Systems Oy ja Waltti Innovations Oy
- b) yhtiöjärjestyksen 1§:ssä oleva yhtiön kotipaikka muutetaan Helsingiksi,
- c) Yhtiöjärjestyksen 11§:stä poistetaan tarpeettomana maininta Helsingistä kokousten pitopaikkana
- d) Yhtiöjärjestyksen 12§:stä poistetaan tarpeettomana vaatimus esittämisestä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen osallistuminen

Kokouksessa voi käyttää äänivaltaa seuraavasti:

1. kokouksessa paikan päällä
2. valtuuttamalla toisen osakkaan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa kokouksessa.
3. Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todetaan vahvan tunnistautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace -järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnistautumista varten lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille edustajille ennen kokousta.

Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen toimitus

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 24.2.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen veronica.waris@lmj.fi.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkaalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

13.2.2023

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy
Hallitus