

Aika: 16.6.2021 klo 9.00

Paikka: Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n toimitilat, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta osallistumis- ja ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat ja asianajaja Mikko Tynnilä.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäsenistä Arvi Komulainen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Arvi Komulainen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Tynnilä, joka toimi myös kokouksen sihteerinä.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin AA Saija Rantala.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 26.5.2021 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli neljä osakkeenomistajaa valtuutetun asiamiehen (Liite 1) edustamana ja yksi osakkeenomistaja henkilökohtaisesti. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 447.573 osaketta ja 447.573 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kuluva tilikausi päättyy 30.9.2021 ja on yhdeksän (9) kuukauden mittainen ja tämän jälkeen tilikausi alkaa lokakuun alussa ja päättyy syyskuun lopussa.

7. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.6.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mikko Tyyri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Saija Rantala