

Lähettäjä: Lepistö Anne <anne.lepisto@sarastia.fi>
Lähetetty: maanantai 24. huhtikuuta 2023 15:47
Vastaanottaja: Lepistö Anne
Aihe: Kutsu Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2023 klo 10.00

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Sarastia Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.5.2023 klo 10.00 alkaen osoitteessa Toinen linja 14, Kuntatalo, Sarastian toimitilat, 00530 Helsinki. Kokouksessa ei järjestetä tarjoilua.

Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta. Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 23.3.2023, että yhtiökokoukseen osallistuminen mahdollistetaan myös etäyhteyden välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen ja ilmaisevan ilmoittautumisensa yhteydessä, osallistuuko yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta vai aikooko tulla kokouspaikalle.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään tekemään viimeistään 15.5.2023 klo 16.00 mennessä [tästä linkistä](#). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumisen jälkeen voi valtakirjan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen sisaiset.palvelut@sarastia.fi.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta osallistumislinkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin.

Etäosallistuminen toteutetaan Microsoft Teams -ohjelmaa hyödyntäen (etäosallistujalla ei tarvitse olla ohjelmaa asennettuna; se toimii internetselaimella).

Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja suullisesti ilmaisee äänestyskantansa mahdollisissa äänestyksissä.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päätösehdotukset ovat ladattavissa linkistä [yhtiökokousmateriaalit 2023](#) sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: <https://www.sarastia.fi/sarastia-yrityksena/omistajat/> viimeistään 16.5.2023.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 6.6.2023.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla 30 minuuttia ennen yhtiökokouksen alkamista.

Etäyhteyden kautta osallistuvien hyväksyminen kokoukseen aloitetaan 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

Tervetuloa!

Sarastia Oy
Hallitus

Yhtiökokousmateriaalit 2023:

Sarastia yhtiökokouskutsu 20230523

Liite 1: Tilinpäätös 2022, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus

Liite 2: Sarastia Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle (ladattavissa 15.5.2023)

Liite 3: Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely (ladattavissa 15.5.2023)

Liite 4: Sarastia Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 -raportti

Liite 5: Sarastia Palkitsemispolitiikka 2023