

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiertokapula Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.5.2025 klo 13.00 alkaen. Kokous järjestetään hybridikokouksena Teams-järjestelmällä sekä kokouspaikalla Kiertokapula Oy:n toimitiloissa osoitteessa Vankanlähde 7, Hämeenlinna. Kokouspaikalla osallistumisesta tulee ilmoittaa etukäteen 23.5.2025 mennessä Pekka Sahlbergille (pekka.sahlberg@kiertokapula.fi).

Tämän viestin vastaanottamisesta pyydetään erikseen hyväksymiskuitaus ”Kokouskutsu hyväksytysti vastaanotettu” sähköpostiosoitteeseen pekka.sahlberg@kiertokapula.fi ja kirsi.akerlund@akerlundlex.fi. Tämä on tärkeää kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamiseksi.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 2 §:n, 5 §:n ja 10 §:n muuttamisesta (liite).

Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna. Liitteenä on jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista.

Hämeenlinna 13.5.2025

HALLITUS

Jakelu: Omistajakunnat
Yhtiökokousedustajat

Liitteet: Esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024
Tilintarkastuskertomus 2024
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja ehdotuksen mukainen yhtiöjärjestys