

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 16.9.2020

- 1 § Kokouksen avaus ja laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen
- 2 § Todetaan, että yhtiön hallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut 9.6.2020 jakautumissuunnitelma (liite 2), jolla yhtiö jakautuu seitsemäksi yhtiöksi. Todetaan että jakautumissuunnitelma on rekisteröity 2.7.2020. Samoin todetaan, että velkojille on annettu kuulutus 2.7.2020.
- 3 § Päätetään hyväksyä 9.6.2020 allekirjoitettu jakautumissuunnitelma, joka on 2.7.2020 rekisteröity ja päätetään, että jakautuminen toteutetaan suunnitelman edellyttämällä tavalla. Edelleen päätetään hyväksyä vastaanottavien yhtiöiden yhtiöjärjestykset jakautumissuunnitelman mukaisina.
- 4 § Päätetään valita kaikkien vastaanottavien yhtiöiden hallituksen jäseniksi Marko Lehenberg, Juhana Hiironen ja Jarkko Kankkunen.
- 5 § Päätetään valita kaikkien vastaanottavien yhtiöiden tilintarkastajaksi KHT Katri Lehtikangas KPMG Oy:stä
- 6 § Todetaan päätösten yksimielisyys.
- 7 § Kokouksen päättäminen.