

## KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiertokapula Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.5.2023 klo 9.00. Kokous järjestetään Teams kokouksena.

**Tämän viestin vastaanottamisesta pyydetään erikseen hyväksymiskuittaus ”Kokouskutsu hyväksytysti vastaanotettu” sähköpostiosoitteeseen [pekka.sahlberg@kiertokapula.fi](mailto:pekka.sahlberg@kiertokapula.fi) ja [kirsi.akerlund@akerlundlex.fi](mailto:kirsi.akerlund@akerlundlex.fi). Tämä on tärkeää kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteutiseksi.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös osoitteessa Vankanlähde 7, Hämeenlinna. Tästä on ilmoitettava etukäteen 8.5.2023 mennessä.

### **Tilinpäätösasiakirjat**

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

Hämeenlinna 24.4.2023

### HALLITUS

Jakelu: Omistajakunnat

Liitteet: Esityslista  
Tilinpäätös ja toimintakertomus  
Tilintarkastuskertomus 2022  
Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen kokoonpanosta

**Aika:** 11.5.2023 klo 9.00 alkaen

**Paikka:** Etäkokouksena Teams-järjestelmällä

### **ESITYSLISTA**

- 1 **Kokouksen avaus**
- 2 **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 3 **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**
- 4 **Läsnä olevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen**
- 5 **Kokouksen laillisuus sekä esityslistan hyväksyminen**
- 6 **Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen (Liite)**
- 7 **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 8 **Taseen osoittaman voiton käyttäminen**
- 9 **Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10 **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 11 **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
- 12 **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen (Liite)**

Nimitysvaliokunnan esitys yhtiökokoukselle Kiertokapula Oy:n hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi:

Varsinaiset jäsenet:

- Johanna Sipola, Hämeenlinna
- Riika Raunisalo, Hyvinkää
- Ismo Nöjd, Järvenpää
- Jari Vainio, Nurmijärvi
- Satu Salmela-Vierisalo, Kerava
- Kalle Ikkela, Tuusula
- Mira Ahjoniemi, Riihimäki
- Jukka Käkönen, Valkeakoski
- Pirjo Alijärvi, Janakkala

- Annika Warras-Stjernvall, Mäntsälä
- Petteri Pullola, Hattula
- Mikko Sallinen, Hausjärvi
- Ossi Kollin, Loppi

Varajäsenet:

- Kimi Känkänen, Hämeenlinna
- Johanna Jokinen, Hyvinkää
- Raimo Finér, Järvenpää
- Marina Virkunen, Nurmijärvi
- Juhani Koivusaari, Kerava
- Anne Vähätalo, Tuusula
- Antti Kökkö, Riihimäki
- Anne Rikassaari, Valkeakoski
- Juhani Pohjus, Janakkala
- Ari Juutinen, Mäntsälä
- Jarmo Valo, Hattula
- Sanna Jämsén, Hausjärvi
- Leila Ahlqvist, Loppi

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Johanna Sipola ja varapuheenjohtajaksi Jari Vainio.

**13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

**14 Kokouksen päättäminen**