

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiertokapula Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokoukseen, joka pidetään perjantaina 29.8.2025 klo 9.00 alkaen. Kokous järjestetään hybridikokouksena Teams-järjestelmällä sekä kokouspaikalla Kiertokapula Oy:n toimitiloissa osoitteessa Vankanlähde 7, Hämeenlinna. Kokouspaikalla osallistumisesta tulee ilmoittaa etukäteen 25.8.2025 mennessä

Tämän viestin vastaanottamisesta pyydetään erikseen hyväksymiskuitaus ”Kokouskutsu hyväksytysti vastaanotettu” sähköpostiosoitteeseen

Tämä on tärkeää kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamiseksi.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ne asiat, joita ei käsitelty yhtiökokouksessa 28.5.2025 (hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta).

Hämeenlinna 5.8.2025

HALLITUS

Jakelu: Omistajakunnat
Yhtiökokousedustajat

Liitteet: Esityslista
Nimitysvaliokunnan lausuma yhtiökokoukselle
Nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle