

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiertokapula Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokoukseen, joka pidetään **perjantaina 8. lokakuuta 2021 klo 9.00 Kiertokapula Oy:n kokoustila 4 krs, osoitteessa Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna sekä etäkokouksena Teamsin välityksin.**

Mahdollisesti paikalle saapuvan kokousedustajan tulee ilmoittautua etukäteen (5.10. mennessä) sähköpostiin

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaisen yhtiökokouksen 28.5.2021 jatkokokoukseen siirtämät asiat eli:

- 1) hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän vahvistaminen;
- 2) hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta ja
- 3) hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.5.2021 annetut valtakirjat ovat voimassa jatkokokouksessa, mikäli sama henkilö edustaa osakkeenomistajaa jatkokokouksessa. Jatkokokouksessa osakkeenomistajaa voi edustaa toinen henkilö kuin kokouksessa 28.5.2021, mutta tällöin edustajan tulee esittää kokouksessa valtakirja.

Hämeenlinna 13.9.2021

HALLITUS

Jakelu: Omistajakunnat
Yhtiökokousedustajat

LIITTEET: Esityslista