

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiertokapula Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.5.2024 klo 9.00 alkaen. Kokous järjestetään hybridikokouksena Teams-järjestelmällä sekä kokouspaikalla Kiertokapula Oy:n toimitiloissa osoitteessa Vankanlähde 7, Hämeenlinna. Kokouspaikalla osallistumisesta tulee ilmoittaa etukäteen 24.5.2024 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.

Tilinpäätösasiakirjat

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

Hämeenlinna 15.5.2024

HALLITUS

Jakelu: Omistajakunnat
Yhtiökokousedustajat

Liitteet: Esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
Tilintarkastuskertomus 2023
Ehdotus nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muutoksiksi, versio muutosten merkinnöin ja puhdas kappale.