

PPE-Köökki Oy

Ylimääräinen yhtiökokous

ESITYSLISTA

Aika: Tiistaina 1.10.2024 klo 8:00

Paikka: Teams-kokous

Kutsutut: PPE-Köökki Oy:n osakkeenomistajat/yhtiökokousedustajat
Jouko Luukkonen, hallituksen pj
Eija Kangasoja, toimitusjohtaja

Hallitus on Osakeyhtiölain 5 luvun 16.2:ssa säädetysti päättänyt, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa yhtiökokouksessa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus huolehtii siitä, että osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla

Yhtiökokous pidetään Teams-kokouksena niin, että osallistujien henkilöllisyys voidaan todeta.

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jouko Luukkonen avaa kokouksen
2. Läsnä olevien toteaminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta)
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Jäsenten valinta eronneiden tilalle

PPE-Köökin hallitus 6.9.2024

Hallituksen jäsenet Riikka Moilanen, Oulainen ja Pertti Severinkangas, Siikajoki ovat jättäneet eroanomuksen hallituksen jäsenyydestä, merkittiin eroanomukset tiedoksi, ja päätettiin kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle 1.10.2024 klo 8:00 asiana jäsenten valinta eronneiden tilalle.

PPE-Köökin yhtiökokous 1.10.2024

7. Muut mahdolliset asiat

8. Kokouksen päättäminen

Jouko Luukkonen
Hallituksen puheenjohtaja