

KOKOUSKUTSU

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan

YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

joka pidetään tiistaina 26. päivänä maaliskuuta 2024 kello 9.00 Simossa Rantakairan Sähkö Oy:n toimistolla osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitykset:

1. Varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2023 tekemän päätöksen "Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittely" kumoaminen:

Hallitus esittää, että edellä mainittu päätös kumotaan kokonaisuudessaan.

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen:

Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan. Yhtiöjärjestyksen muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

- 4 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: "Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.". 4 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: "Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus";
- 8 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: "Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.". 8 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: "Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.";
- 9 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: "Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.". Kyseinen tilikautta koskeva määräys (9 §) poistettaisiin;
- 10 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: "Yhtiökokouksessa voi osakkaalla olla huolimatta hänen edustamiensa osakkeiden suuremmasta määrästä enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustetuista äänistä." Kyseinen äänivallan rajoittamista koskeva määräys (10 §) poistettaisiin;
- 11 § numerointi korjattaisiin 9 § ja 10 § poistamisen myötä.

3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen:

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Hallitus voi toteuttaa hankkimisen myös suunnatusti.

4.3.2024

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2024 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelo.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluettelo, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluettelo tilapäisesti viimeistään 21.3.2024 klo 10:00

Simossa
28.2.2024
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus