

YHTIÖKOKOUSKUTSU KIINTEISTÖ OY RIIHIMÄEN PALOASEMAN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

1 Kokousaika ja paikka

Kiinteistö Oy Riihimäen Paloaseman ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.10.2025 kello 14 alkaen osoitteessa Parantolankatu 6, 13530 Hämeenlinna. Kokous pidetään neuvotteluhuoneessa Hallituksen kokoushuone, Rakennus A (Ahvenisto), 3. kerros.

2 Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Eron myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
10. Tilintarkastajan valinta
11. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

3 Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön hallinnon toimistotiloissa osoitteessa Parantolankatu 6, 13530 Hämeenlinna, Rakennus A, 2. kerros. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja sähköisesti lähetettynä omistajan kirjaamoon. Myös paperiset jäljennökset lähetetään pyydettyäessä osakkeenomistajalle.

Yhtiökokouskutsun liitteinä toimitetaan:

- Yhtiökokouksen esityslista
- Tilinpäätös 2024

- Välitinpäättös 1.1.2025 – 30.9.2025
- Tilintarkastuskertomus 2024
- Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniohje.

4 Aika ja paikka

26.9.2025 Hämeenlinna

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

