

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PIKASSOS OY

Y-tunnus: 1749706-8

1. Kokousaika ja paikka

Osakeyhtiön hallitus kutsuu osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4.2025 kello 13 alkaen osoitteessa Vanajantie 10B, 4. kerros, Hämeenlinna.

Yhtiön hallitus on osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, kunhan pääomistaja Oma Häme on paikan päällä kokouksessa.

2. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon laatiminen
7. Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomusta vastaavien tietojen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Päättäminen vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan valinta
15. Päättäminen yhtiön asettamisesta selvitystilaan ja selvitysmiehen valinta
16. Annetaan yhtiökokoukselle keskusteltavaksi ja tiedoksi Pikassoksen hallituksen laatima Pikassoksen ja tulevan Sisä-Suomen yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskuksen jatkuvuus- ja purkusuunnitelma
17. Mahdolliset muut yhtiökokouksessa keskusteltavat asiat
18. Kokouksen päättäminen

3. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön konttorissa osoitteessa c/o Toimistohotelli EKA, Hämeenkatu 5 A, 4. kerros, Pikassoksen huone, 33100 Tampere. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja sähköisesti lähetettynä omistajien kirjaamoihin. Paperiset jäljennökset lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.

4. Ilmoittautuminen

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan 1.4.2025 mennessä yhtiön toimitusjohtajalle Tuula Tuomiselle sähköpostilla osoitteeseen tuula.tuominen@pikassos.fi tai puhelimitse numeroon 050 531 5439. Mikäli ei ole vielä asiasta ilmoittanut.

Jos osakkeenomistajan asiamies haluaa osallistua yhtiökokoukseen etäyhteydellä tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, tulee hänen ilmoittaa siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Kokouksessa käytetään tarvittaessa Teams-yhteyttä.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Aika ja paikka

7.3.2025, Tampere

Pikassos Oy

Hallitus