

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: Torstai 31.3.2016 klo 17.02
Kotojärvi Golfin klubitalo,
osoite Kotojärventie 15, 07150 Laukkoski, Pornainen

1. Kokouksen avaus
Björn Fredriksson avasi kokouksen klo 17:02.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokouksen sihteerin
Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Mikael Wiren
3. Luettelo kokouksen osanottajista, osakkeista ja äänimääristä
Kokouksessa oli läsnä 13 osakasta ja heidän edustajia, jotka edustivat 1080 osaketta ja ääntä.
4. Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Welin ja Mats-Peter Fredriksson ja he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
7. Hallituksen jäsenen valinta
Hallituksen jäseneksi tammikuussa valittu Kimmo Pennanen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen.

Esitettiin, kannatettiin ja päätettiin yksimielisesti valita Mats-Peter Fredriksson hallituksen jäseneksi.
8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:26.

Vakuudeksi



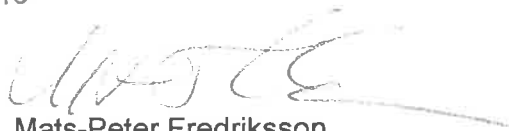
Mikael Wiren
puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtiökokouksen kulun mukaiseksi.

Pornaisissa 6. huhtikuuta 2016



Markku Welin



Mats-Peter Fredriksson