

## LÄNSIMETRO OY, YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.6.2014

LÄNSIMETRO OY  
Hallitus

28.5.2014

### KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina kesäkuun 19. päivänä 2014 kello 8.00 alkaen Länsimetro Oy:n konttorissa yläkerran kokoushuoneessa osoitteessa Tapiontori 3A, Tapiola.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen ero ja uuden valinta.

Espoossa 28. päivänä toukokuuta 2014  
Länsimetro Oy  
Hallitus

Liitteet      Esityslista

# ESITYSLISTA

28.5.2014

## LÄNSIMETRO OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 19.6.-14 kello 8.00

**Paikka:** Länsimetro Oy:n konttori, yläkerran neuvotteluhuone,  
Tapiatori 3 A, Tapiola

### ***Käsiteltävät asiat:***

#### **1. Kokouksen avaus**

Toimitusjohtaja avaa kokouksen.

#### **2. Kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä

#### **3. Pöytäkirjantarkastajat**

Päätetään, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

#### **4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **5. Läsnäolijat**

Todetaan läsnä olevat osakkaat.

#### **6. Esityslista**

Hyväksytään kokouksen esityslista yhtiöjärjestyksen 13§ mukaisena.

#### **7. Hallituksen jäsenen ero ja uuden jäsenen valinta**

Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Lahdenranta jättää tehtävänsä hallituksessa 1.7.2014. Helsingin konsernijaosto on kokouksessaan 26.5.2014 valinnut hänen tilalleen Pekka Sirviön ja häntä esitetään hallitukseen valittavaksi.

#### **8. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

*Länsimetro Oy*

Matti Kokkinen  
toimitusjohtaja