

28.7.2014

---

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helen Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.8.2014 kello 8.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Kampinkuja 2, 00100 Helsinki.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaisesti nimitystoimikunnan perustamista yhtiölle, nimitystoimikunnan työjärjestystä, jäsenten kokouspalkkioita sekä jäsenten valitsemista.

Helsingissä 28. päivänä heinäkuuta 2014

Helen Oy

Hallitus

LIITTEET

Esityslista  
Nimitystoimikunnan työjärjestysluonnos

28.7.2014

---

HELEN OY YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1-2014

Aika Keskiviikko 27.8.2014 kello 08.00

Paikka Sähkötalo, johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

Asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä äänenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Osakkeenomistajan pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen
7. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistaminen
8. Nimitystoimikunnan jäsenten kokouspalkkioista päättäminen
9. Nimitystoimikunnan jäsenten valitseminen
10. Kokouksen päättäminen