

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.8.2014 kello 9.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Olympiaranta 3, 00140 Helsinki.

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

Helsingissä 24. päivänä heinäkuuta 2014

Helsingin Satama Oy

Hallitus

LIITTEET

Esityslista
Nimitystoimikunnan työjärjestysluonnos

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 27.8.2014

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden 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