

OY APOTTI AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai 19.5.2017 klo 9.00
Paikka Oy Apotti Ab, Sturenkatu 16, 00510 Helsinki
Osallistujat Jakelussa mainittujen omistajien edustajat

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

§ 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta.

§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Todetaan kokouksen laillisuus.

§ 4 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Todetaan läsnäolijat osakeluettelon mukaisesti.

§ 5 TYÖJÄRJESTYS

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 6 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

Hyväksytään liitteenä oleva uusi yhtiöjärjestys (liite 1).

§ 7 SUUNNATTU MAKSULLINEN OSAKEANTI TUUSULAN KUNNALLE

Yhtiökokous päättää toteuttaa suunnatun maksullisen osakeannin yhtiön hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti liitteessä 2 kuvatuin ehdoin.

§ 8 SUUNNATTU MAKSULLINEN OSAKEANTI KERAVAN KAUPUNGILLE

Yhtiökokous päättää toteuttaa suunnatun maksullisen osakeannin yhtiön hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti liitteessä 3 kuvatuin ehdoin.

§ 9 OSAKEANTIIN LIITTYVÄT MUUT SEIKAT

Päätetään, että yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja sen vaatimista käytännön toimenpiteistä.

§ 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

JAKELU

Helsingin kaupunki
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Vantaan kaupunki
Asematie 7, 01300 Vantaa
kirjaamo@vantaa.fi

Kauniaisten kaupunki
Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen / PL 52
02701 Kauniainen
kauniainen@kauniainen.fi

Kirkkonummen kunta
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi / PL 20, 02401 Kirkkonummi
kirjaamo@kirkkonummi.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS
Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS / PL 100, 00029 HUS
keskuskirjaamo@hus.fi