



**KIINTEISTÖ OY  
LAAJASALON  
PALLOILUHALLIT**

*Sarvastonkaari 23, p. 698 7654  
00840 Helsinki*

**Kokouskutsu  
11.9.2017**

Helsingin kaupungin kirjaamo  
Helsingin kaupungin konserniohjaus

### **Ylimääräinen yhtiökokous 2.10.2017**

Pyydämme kohteliaimmin, että Helsingin kaupunki osakkeenomistajana nimeäisi edustajansa Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka on **maanantaina 2. päivänä lokakuuta 2017 klo 08.00** alkaen palloiluhallin kerhuhuoneessa.

Yhtiöjärjestyksen 6.pykälän mukaan yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 7 varsinaista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Edellisen kerran hallituksen jäsenet valittiin 2017 yhtiökokouksessa, joten nykyisen hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2019 yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsen Johanna Lesell on edustanut hallituksessa Helsingin kaupunkia. Johannan viimeinen päivä kaupungin palveluksessa oli 25.6.2017 ja samalla päivämäärällä hän irtisanoutui hallituksesta.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallitus päätti kokouksessaan 4.9.2017 kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 2.10.2017. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan Johanna Lesellin tilalle uusi Helsingin kaupungin nimeämä hallituksen jäsen.

Markku Lille  
toimitusjohtaja

TIEDOKSI Oikeuspalvelut