

Lähettäjä: Fredrik Pressler <fredrik.pressler@posintra.fi>
Lähetetty: perjantai 22. elokuuta 2025 9.57
Vastaanottaja: Fredrik Pressler
Aihe: KORJAUS Kutsuun Posintran ylimääräinen yhtiökokous 11.9.2025

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Alla korjattu kutsu Posintra Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen yhtiöjärjestyksen määräysten ja 28.5.2025 pidetyn yhtiökokouksen päätösten perusteella. Ajankohta on **TORSTAINA** 11.9.2025!

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Posintra Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään:

Aika: **Torstaina** 11. syyskuuta 2025 klo 14.00

Paikka: Taidetehdas, kokoushuone Alba&Eklöf, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo

Kokouksessa käsitellään seuraavaa asiaa:

Yhtiöjärjestyksen 11 § mukaisesti yhtiökokouksessa on päätettävä mm. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinnasta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti, jonka mukaan hallitukseen kuuluu 5–10 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten valinta

- Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka alkaa välittömästi kokouksen jälkeen ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ilmoittautuminen ja valtakirjat

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen viimeistään maanantaina 9.9.2025 sähköpostitse osoitteeseen: fredrik.pressler@posintra.fi tai puhelimitse: 0500-498969.

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa viimeistään saapuessaan kokoukseen .

Kutsu on toimitettu yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti osakkeenomistajille heidän osakeluettelonsa merkittyyn osoitteeseen.

.

Porvoossa, 21.8.2025

Fredrik Pressler
Toimitusjohtaja
Posintra Oy