

4.2.2010

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen pitää toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiökokouskutsun toimittamistapaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kutsu voidaan toimittaa hallituksen päätöksen mukaan julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai sanomalehdessä tai lähettämällä kirjallinen kutsu postitse osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pitopaikkaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Voimassaoleva yhtiöjärjestyksen 9§

9§ Kutsu yhtiökokoukseen

Hallituksen on julkaistava kutsu yhtiökokoukseen kahdessa (2) hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokouksutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään **kolme (3) viikkoa** ennen yhtiökokousta.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouksutsussa mainitulla tavalla ja siinä mainittuna aikana. Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kysymyksessä olevaa yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä. Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikalla myös Helsingissä.

Muutettu yhtiöjärjestyksen 9§

9§ Kutsu yhtiökokoukseen

Hallituksen on toimitettava kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä tai lähettämällä kirjallinen kutsu postitse osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokouksutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään **kolme (3) viikkoa** ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouksutsussa mainitulla tavalla ja siinä mainittuna aikana. Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kysymyksessä olevaa yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikalla myös Helsingissä, Espossa tai Vantaalla.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallitus