

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 5.4.2017

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § ja 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

8 §

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 §

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkistamalla kutsu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Muutosten perusteena on tekninen muutos tilintarkastusta koskevan säännösten muutokseen liittyen sekä yhtiökokouskutsumenettelyn ehdotettu ajantasaistaminen.