

Yhtiökokouskutsu

Green Industry Park Oy:n varsinainen yhtiökokous

Green Industry Park Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **31.5.2022 klo 17.00** Naantalin kaupungintalolla, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, osoite Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

<i>Osakeomistus:</i>	<i>Osakemäärä:</i>
Naantalin kaupunki 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali	27
Raision kaupunki 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio	27
Turku Science Park Oy Ab 2322323-1 Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku	27
Fortum Oyj 1463611-4 Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo	19

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheutta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- YJ:n mukaan 7-12 jäsentä, nyt on 7 jäsentä ja esitetään lisättäväksi 2 uutta jäsentä

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

- nykyisten lisäksi esitetään valittavaksi Mika Aaltonen (Kemianteollisuus ry) ja Mika Hannula (Turun yliopisto)

12. Tilintarkastajan valitseminen

(13. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle)

14. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat toimitetaan sähköpostitse vähintään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan 25.5.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostilla hallituksen sihteeri Turo Järviselle, email turo.jarvinen@naantali.fi.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat tai päätökset yhtiökokousedustajasta pyydetään toimittamaan 25.5.2022 mennessä sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Aika ja paikka

Raisiossa 13. päivänä huhtikuuta 2022

Green Industry Park Oy
Hallitus