

---

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Lapinniemi VII osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **24.8.2021 kello 11.00, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) tai puh 0306 870 200 viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestiin **LAPINNIEMI VII**.

**Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.**

Kokouksessa ei ole tarjoilua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan puolituntia ennen kokousta kokouspaikalle tai sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **LAPINNIEMI VII**

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **LAPINNIEMI VII / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 9 päivänä elokuuta 2021

**Koy Lapinniemi VII hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020  
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022  
Tilintarkastuskertomus

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

---

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Koy Lapinniemi VII –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Tampereella 24.8.2021 klo 11.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2021  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

**Valtakirja** tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

**HUOM!** Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa paikalla laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.