

KIINTEISTÖ OY SAIMAA SPA LODGE 1

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Saimaa Spa Lodge 1 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **13.4.2023 kello 12.00, Wonderland Vallila Konepajankuja 1, 00510 Helsinki.**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään liitteenä 1 olevasta esityslista sekä liitteenä 2 olevista päätösesityksistä ilmenevät asiat.

Kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 3.4.2023-13.4.2023 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Huomaathan selvyiden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Mikäli haluat seurata kokousta etänä, **ilmoitathan osallistumisestasi** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikanpäälle tai antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 3. päivänä huhtikuuta 2023

Koy Saimaa Spa Lodge 1
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Hallituksen ehdotukset ja päätösesitykset

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

KIINTEISTÖ OY SAIMAA SPA LODGE 1

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isännöinti/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 12.4.2023 12.00 mennessä osoitteeseen
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy Saimaa Spa Lodge 1**-nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka
pidetään Helsingissä torstaina 13.4.2023 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa:

- 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Ylimääräinen yhtiökokous 13.4.2023 klo 12.00

Wonderland Vallila Konepajankuja 1, 00510 Helsinki.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Osallistujien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen
7. Kokouksen päättäminen