

---

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikkojen** osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **sunnuntaina 18.6.2023 kello 16.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus ylimääräisen yhtiövastikkeen perimisestä käyttökiellossa olevien takkojen ja hormien sekä muiden samassa yhteydessä suoritettavien korjausten rahoittamiseksi enintään 400 eur/vko/osake. Hallitukselle annetaan valtuudet päättää kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista ja laskutusajasta. Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** kahvitarjoilun järjestämiseksi sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään tiistaina 13.6.2023 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **YLLÄKSEN LOMAVIIKOT**

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäyhteyden kautta ei ole mahdollisuus käyttää äänioikeutta.

**Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kokousjärjestelyjä varten ilmoittaa osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä.**

Osallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään perjantaina 16.6.2023 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄKSEN LOMAVIIKOT**  
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan klo 15.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 16.6.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **YLLÄKSEN LOMAVIIKOT**

Kolarissa 1. päivänä kesäkuuta 2023

Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot  
hallitus

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

**Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot**  
c/o Holiday Club Isännöinti  
Dynamo Park  
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere  
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

**KOKOUSKUTSU**

---

**V A L T A K I R J A**

**Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään perjantaina 16.6.2023 klo 12.00 mennessä.**

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄKSEN LOMAVIIKOT**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella sunnuntaina 18.6.2023 klo 16.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2023  
paikka

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

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

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

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

Huoneiston ja viikon 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.