

OY SEA GOLF AB  
Y-tunnus 0744528-0  
Ruukinrannantie 4  
07750 Isnäs

## KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Sea Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina marraskuun 28. päivänä 2024 klo 18.00 alkaen Rönnsin klubitalolla Loviisassa osoitteessa Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs.

Ilmoittautuminen kokoukseen klo 17.00 alkaen.

Yhtiökokouksessa käsitellään:

- 1) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle muuttaa yhtiökokouksen 11.2.2013 hallitukselle myöntämää valtuutusta koskien osakkeiden vastaanottamista kuolinpesiltä erikseen määritellyin ehdoin.
- 2) Yhtiöjärjestyksen muutos  
Päätetään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys on liitteenä 1 ja hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi on liitteenä 2. Muutoksen sisältö on nähtävissä yhtiön kotisivuilla tai sen voi tilata yhtiön toimistolta.
- 3) Hallituksen valtuutus  
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle valtuuttaa hallitus vastaanottamaan lahjoituksina E-sarjan osakkeita erikseen määritellyin ehdoin.

Marraskuun 14. päivänä 2024

Hallitus