

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS torstaina 28.11.2024 kello 18.00. Yhtiökokous pidettiin golfyhdyön klubitalolla osoitteessa Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Patrick Wackström avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Tulus, joka kutsui Kari Mattilan kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Ihalainen ja Matti Ronkainen.

4. Ääniluettelon vahvistaminen ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksessa oli nähtävillä osakasluettelo ja osanottajaluettelo, joka oli laadittu niistä osakkaista, jotka olivat ilmoittautuneet ennen kokouksen alkamista. Merkittiin, että läsnä tai edustettuina oli 63 E-osaketta. Osakkaita paikalla kokouksessa oli 13. Edustettuina oli 6,5 % osakkeista ja äänistä. (Liite 1.)

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli toimitettu kaupparekisteriin merkityn yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesti. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on lähetetty tavallisena kirjelähetystenä tai sähköpostitse 17.11.-20.11.2024 jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa. Vahvistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Kokouksutussa mainitut asiat

Todettiin, että ennen kohdan käsittelyä yksi osakas ja yksi ääni poistui kokouksesta, jonka jälkeen osakkeita ja ääniä oli jäljellä yhteensä 62 kpl. Yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyntä vaati 2/3 enemmistön äänistä.

- a) Hallituksen esitys ylimääräiselle yhtiökokoukselle muuttaa yhtiökokouksen 11.2.2013 hallitukselle myöntämää valtuutusta koskien osakkeiden vastaanottamista kuolinpesiltä erikseen määritellyin ehdoin.

Päätös: päätettiin yksimielisesti muuttaa valtuutusta koskien osakkeiden vastaanottamista kuolinpesiltä hallituksen esittämällä tavalla. Yhtiökokouksen hyväksymä esitys on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 2.)

- b) Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus oli esittänyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä hallituksen esittämä uusi yhtiöjärjestys ovat olleet yhtiökokousmateriaalin mukana.

Hallituksen esitys koskien kuolinpesävaltuutuksen muutosta sekä yhtiöjärjestyksen muutosta liittyivät toisiinsa, ja ne tuli molemmat hyväksyä sellaisenaan.

Päätös: päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Uusi yhtiökokouksen hyväksymä yhtiöjärjestys on pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

- c) Hallituksen valtuutus

Hallitus oli esittänyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle valtuuttaa hallitus vastaanottamaan lahjoituksina E-sarjan osakkeita erikseen määritellyin ehdoin.

Päätös: päätettiin yksimielisesti hyväksyä valtuutus koskien E-sarjan osakkeiden vastaanottamista lahjoituksina erikseen määritellyin ehdoin. Yhtiökokouksen hyväksymä esitys on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 4.)

6. Pöytäkirjan nähtävillä pito

Pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään joulukuun 12. päivästä 2024 lukien yhtiön konttorilla sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.seagolf.fi.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

VAKUUDEKSI

Sami Tulus
kokouksen puheenjohtaja

Kari Mattila
kokouksen sihteeri

TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Jorma Ihalainen

Matti Ronkainen

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajat
2. Hallituksen esitys koskien kuolinpesävaltuutuksen muuttamista
3. Yhtiökokouksen hyväksymä uusi yhtiöjärjestys
4. Hallituksen esitys koskien valtuutusta vastaanottaa E-sarjan osakkeita lahjoituksina erikseen määritellyin ehdoin

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende