

SYKSYN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 4.11.2026 klo 17.00

Paikka: Yyteri Golf, ravintola Karhuluoto, Karhuluodontie 85, 28840 Pori

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
6. Päätetään esityslistan hyväksymisestä
7. Vuoden 2027 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittäminen sekä vahvistaminen (Liite 1)
8. Vuoden 2027 vastikkeiden määrä (Liite 2)
9. Muut asiat

9.1 Osakkaan aloite osakkeiden vapaaehtoisen luopumisjärjestelmän perustamisesta

Osakas Ossi Polvivaara on tehnyt 26.9.2026 päivätyn aloitteen osakkeiden vapaaehtoisen luopumisjärjestelmän perustamisesta. (Liite 3)

Hallituksen päätösehdotus: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää käynnistää osakkeiden vapaaehtoisen luopumisjärjestelmän valmistelun siten, että mahdollinen käyttöönotto ajoittuu aikaisintaan vuoteen 2029, nykyisen strategiakauden 2025–2028 päättyttyä.

Järjestelmän mahdollinen toteuttaminen edellyttää erillisiä päätöksiä valmistelun tulosten perusteella.

10. Kokouksen päättäminen

Liite 1 Vuoden 2027 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Liite 2 Vastikkeet 2027

Liite 3 Osakkaan aloite yhtiökokoukselle

