

Eventum Lahti Oy

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja esityslista

Eventum Lahti Oy:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 8.5.2024 klo 10.30 käsittelemään yhtiöjärjestyksen muutosta, hallitusjäsenien nimeämistä ja tilintarkastajan valintaa.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 8.5.2024 klo 10.30

Paikka: Teams

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen osanottajat

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

5 § Pöytäkirjantarkastajat

6 § Esityslistan hyväksyminen

7 § Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestykseen muutosta hallituksen jäsenien enimmäismäärän osalta. Hallituksen jäsenien lukumääräksi esitetään enintään 9 jäsentä. Lisäksi hallitus esittää, että yhtiöjärjestykseen lisätään aputoiminimet Lahden Messut, Messu Lahti, Lahden Sibeliustalo ja Finlandia-klubi.

8 § Hallitusjäsenien nimeäminen

9 § Tilintarkastajan valinta

10 § Kokouksen päättäminen