

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 14.04.2025

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

Kaupungin edustajan määrääminen Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1557/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.4.2025 klo 9.00-12.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi, että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa

DigiOne-erillISRatkaisua koskevaa esitystä;

markkinaehtoisen tytäryhtiön perustamista koskevaa esitystä, mikäli yhtiökokous hyväksyy DigiOne-erillISRatkaisua koskevan esityksen.

Muutoin edustajan tulee hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 14.04.2025

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista on julkaistu tämän esityslistan liitteeksi.

Tilintarkastus- ja toimintakertomus sekä muut liitteet on tallennettu Cloud

Meetingiin oheismateriaaliksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön 22.4.2025 mennessä webropol-linkin kautta.

Ote+asiakirjat yhtiökokousedustajalle, ote luettelot.