

**KIINTEISTÖ OY LAHDEN TIEDEPUISTO
YHTIÖKOKOUS**

Aika 16.5.2025 klo. 10.00.
Paikka Niemenkatu 73, kokoustila Kotka / Teams

Läsnä Lahden kaupunki
LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Helsingin yliopiston rahastot
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto

Riitta Erviä
Jesse Reponen

1. Kokouksen avaus ja järjestäytymien
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Läsnä olevat osakkeenomistajat ja edustamansa äänimäärät
4. Kokouksen työjärjestys
5. Tilinpäätöksen 31.12.2024 ja toimintakertomuksen esittely
6. Tilintarkastuskertomuksen esittely
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
12. Tilintarkastajien valinta
13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen