

OY SEA GOLF AB
Y-tunnus 0744528-0
Ruukinrannantie 4
07750 Isnäs

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Sea Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 10. päivänä 2022 klo 18.00 alkaen Rönnsän klubitalolla Loviisassa osoitteessa Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs.

Ilmoittautuminen kokoukseen klo 17.00 alkaen.

Yhtiökokouksessa käsitellään:

- 1) Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
- 2) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle lopettaa yhtiökokouksen 11.2.2013 hallitukselle myöntämä valtuutus vastaanottaa osakkeita kuolinpesiltä erikseen määritellyin ehdoin.
- 3) Yhtiöjärjestyksen muutos
 - a. Päätetään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys on liitteenä 1 ja hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi on liitteenä 2. Muutoksen sisältö on nähtävissä yhtiön kotisivuilla tai sen voi tilata yhtiön toimistolta.

Helmikuun 26. päivänä 2022

Hallitus