

## **YHTIÖKOKOUSKUTSU**

Trapesti Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.4. klo 17:00 Zoom-tapaamisena seuraavan linkin kautta:

<https://zoom.us/j/97339805652?pwd=VnFZWGJRc2ozelpWOVk1TTFUb0ZXQT09>

### **Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen läpikäyminen
  - a. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
  - b. Tilinpäätöksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Kokouksen päättäminen

### **Yhtiökokousasiakirjat**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Trapesti Oy:n internet-sivuilla osoitteessa [www.trapesti.fi](http://www.trapesti.fi) 13.04.2021 alkaen. Trapesti Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus ovat koronatilanteesta johtuen nähtävissä osoitteessa Kirkkokatu 53 A 6 klo 8–16 aikavälillä. Varaa aikasi katselmustasi varten numerosta 0504394162 tai osoitteesta [hallitus@trapesti.fi](mailto:hallitus@trapesti.fi). Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.