

JUANKOSKEN BIOLÄMPÖ OY

YHTIÖKOKOUSKUTSU

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2017

Juankosken Biolämpö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.4.2017 kello 14.00 alkaen Premium Board Finland Oy:n tiloissa osoitteessa Juankoskentie 7, 73500, Juankoski.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Sven Moosbergin ero ja Uuden hallituksen valinta

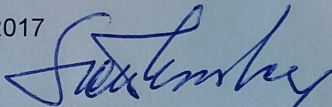
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsen Sven Moosbergille myönnetään ero tehtävistään Juankosken Biolämpö Oy:ssä mukaan lukien hänen toimensa hallituksen ainoana jäsenenä.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valita Dimitri Barinsteinin (puheenjohtaja) ja Martin Simonyanin yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi suostumustensa mukaisesti ja Krister Björkqvist hallituksen varajäseniksi suostumuksensa mukaisesti

JUANKOSKEN BIOLÄMPÖ OY

3.4.2017



Sven Moosberg
Hallituksen ainoa varsinainen jäsen