

15.3.2023

Hallituksen ehdotus Sitowisen varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiökokouksen järjestäminen mahdollistetaan myös ilman kokouspaikkaa eli niin sanottuna etäkokouksena. Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksia etäkokouksina. Osakeyhtiölain mukaan etäkokouksessa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiökokous voidaan järjestää Yhtiön kotipaikan Espoon lisäksi myös Helsingissä ja Vantaalla.

Hallituksen ehdotuksen mukaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi muutosten jälkeen seuraavasti (muutokset lihavoituna):

”9 § Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aiheutta tai kun laki sitä edellyttää.

*Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämipaikasta ja ajasta. **Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä ja Vantaalla.** Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.*

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

Sitowise Group Oyj

Hallitus

