



## VIMPELIN VOIMA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26.3.2019 klo 18.00 alkaen

Paikka Vimpelin kunnanvirasto  
Patruunantie 15, 62800 Vimpeli

Asia Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset asiat.
- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavasti: Omien osakkeiden hankkimisella pyritään laajentamaan yhtiön omistuspohjaa sekä yhtiön kehittämistä seutukunnallisena yhtiönä. Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yritys- tai muissa järjestelyissä. Yhtiön hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuutuksen hankkia omia osakkeita yhtiölle siten, että hankittavien osakkeiden enimmäismäärä olisi yhteensä 500 kappaletta. Hankittavat osakkeet voivat olla kumpaa tahansa osakesarjaa, A- tai B-sarjaa. Hankittavien osakkeiden osalta hallitukselle annetaan valtuutus päättää osakkeiden hankkimisjärjestyksestä, näin hankinta voidaan tehdä myös suunnattuna. Hallitukselle annetaan valtuutus päättää osakkeiden hankintahinnasta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutuksen voimassaoloaika on yksi (1) vuosi varsinaisen yhtiökokouksen antamasta valtuutus päätöksestä.
- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Omien osakkeiden mahdollisella luovuttamisella pyritään laajentamaan yhtiön omistuspohjaa sekä yhtiön kehittämistä seutukunnallisena yhtiönä. Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yritys- tai muissa järjestelyissä. Yhtiön hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuutuksen luovuttaa omia osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä olisi yhteensä 500 kappaletta. Luovutettavat osakkeet voivat olla kumpaa tahansa osakesarjaa, A- tai B-sarjaa. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, millä ehdoilla ja kuinka paljon osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muussa kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelyperusteista. Valtuutuksen voimassaoloaika on yksi (1) vuosi varsinaisen yhtiökokouksen antamasta valtuutus päätöksestä.
- Muissa asioissa kerrotaan tiedoksi sähkönmyyntiliiketoiminnan siirrosta yhteisyhtiöön.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut liitteet ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa osoite: Uusituvantie 6, 62800 Vimpeli.

### **OSAKKEENOMISTAJIA PYYDETÄÄN ILMOITTAUTUMAAN YHTIÖKOKOUKSEEN 26.3.2019 klo.12 mennessä.**

puhelimitse 06 5617 200, sähköpostitse [asiakaspalvelu@vimpelinvoima.fi](mailto:asiakaspalvelu@vimpelinvoima.fi)

Vimpelissä 19.2.2019

VIMPELIN VOIMA OY  
Hallitus