

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.6.2023 kello 11- 12 Teams-etäyhteydellä. Kokoukseen voi osallistua tarvittaessa myös puhelimella.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kokouksessa:

- 1) esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2) esitetään tilintarkastuskertomus;
- 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4) päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 5) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
- 7) päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä;
- 8) valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Helsingissä 25.5.2023,

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallitus