

OY G.W. SOHLBERG AB

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oy G.W. Sohlberg Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 2.4.2020 kello 16.00 yhtiön pääkonttorissa, Ahventie 4 B, Espoo (Haukilahti). Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla kello 15.00.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävänä torstaista 26.3.2020 lähtien yhtiön pääkonttorissa, Ahventie 4 B, 6. kerros, Espoo (Haukilahti) sekä yhtiön verkkosivuilla www.gws.fi.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 23.3.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 25.3.2020 ennen kello 16.00 kirjeitse osoitteella Oy G.W. Sohlberg Ab, Ahventie 4 B, 02170 Espoo, sähköpostitse osoitteella ari.saarenmaa@gws.fi tai puhelimitse numeroon 040-503 2053. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollinen avustajan nimi. Osakkeenomistajan Oy G.W. Sohlberg Ab:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä ja ne hävitetään yhtiökokouksen jälkeen. Ilmoittautumistavasta riippumatta ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteristä ilmoittautumisaika päättyy kolme päivää ennen yhtiökokousta, maanantaina 30.3.2020 kello 10:00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osinko

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 15.4.2020.

Espoossa 6. maaliskuuta 2020

Oy G.W. Sohlberg Ab

Hallitus