

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

YHTIÖKOKOUSHKUTSU

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.9.2025 kello 9:00- alkaen Teams-etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen varapuheenjohtaja avaa kokouksen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajankatsaus
7. Uuden hallituksen jäsenen valinta
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
9. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiöjärjestyksen muutoksella pyritään varmistamaan hallituksen toimivaltaisuus myös tilanteissa, joissa joku hallituksen jäsen eroaa tai ei muutoin ole kelpoinen toimimaan osakeyhtiön hallituksessa. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa osakassopimuksen sopimusta siitä, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.
Yhtiöjärjestykseen on samalla tehty pieniä tekstivirheiden korjauksia.
Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi kokoukutsun liitteenä.
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.9.2026 merkitty yhtiön osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat, mikäli niitä ei ole toimitettu aiemmin, pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen: ulla.virranniemi@oamk.fi

Hallituksen päätöksellä tämä kokous järjestetään etäyhteydellä. Etäyhteydellä yhtiökokoukseen osallistuvan tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä kokousedustajan nimi ja sähköpostiosoite, johon kokouslinkki toimitetaan.

Oulussa 28.8.2026

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Hallitus