

## KUTSU JA ESITYSLISTA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiertokaari Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään ke **10.6.2026 klo 9.00** Kiertokaari Oy:n uudessa henkilöstörakennuksessa, Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu tai Teams-yhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

- 1) Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- 2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3) Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 4) Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan.

- 5) Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja jätetään tilikauden voitto eli 1 132 600,00 euroa vapaaseen omaan pääomaan.

- 6) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 7) Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista päättäminen

- 8) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kiertokaari Oy:n yhtiöjärjestyksen pykälässä neljä määrätään, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä.

- 9) Hallituksen jäsenten valitseminen
- 10) Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
- 11) Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.

- 12) Kokouksen päättäminen

### **Kiertokaari Oy**

Posti- ja käyntiosoite: Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu

Jäteneuvonta p. (08) 5584 0020

Laskutusosoite: Kiertokaari Oy, 003726506624, PL 5016, 02066  
DOCUSCAN

Verkkolaskutustiedot: 003726506624, operaattoritunnus:

003703575029

y-tunnus: 2650662-4

[www.kiertokaari.fi](http://www.kiertokaari.fi)

### Osallistumisoikeus, asiamiehen käyttäminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan ja mahdolliset valtakirjat toimittamaan 29.5.2026 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [kristiina.keckman@kiertokaari.fi](mailto:kristiina.keckman@kiertokaari.fi), ellei asiakirjaa ole jo toimitettu. Samassa yhteydessä pyydetään ilmoittamaan myös osakkeenomistajan asiamiehen sähköpostiosoite, johon lähetetään kokousaineisto ja mahdollisesti tarvittava Teams-kokouskutsu etäyhteyden mahdollistamiseksi.

Oulussa, 27.3.2026

Kiertokaari Oy, hallitus

Liitteet

Tasekirja 1.1.2025 - 31.12.2025  
Tilintarkastuskertomus 2025  
Osakasluettelo

#### **Kiertokaari Oy**

Posti- ja käyntiosoite: Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu

Jäteneuvonta p. (08) 5584 0020

Laskutusosoite: Kiertokaari Oy, 003726506624, PL 5016, 02066  
DOCUSCAN

Verkkolaskutustiedot: 003726506624, operaattoritunnus:  
003703575029

y-tunnus: 2650662-4

[www.kiertokaari.fi](http://www.kiertokaari.fi)