



JC RUUKKIGOLF OY

KOKOUSKUTSU

JC Ruukki Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.9.2020 klo 17.00, paikka: Högåsa, Vanha Turuntie 85, Pohjankuru.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto sekä hallituksen esitys omien osakkeiden hankkimisesta.

Ilmoittautumiset osallistumisesta yhtiökokoukseen ja mahdolliset valtakirjat otetaan vastaan alkaen klo 16 ennen kokouksen alkua.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä ja saatavissa kentän toimistossa viikkoa ennen kokousta tai pyynnöstä sähköpostilla (nina.sampakoski@ruukki-golf.fi).

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - puheenjohtajan valinta
 - sihteerin valinta
 - valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - valitaan kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
5. Toimitusjohtajan katsaus
6. Vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Toimenpiteiden päättäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen
12. Tilintarkastajien palkkion määrääminen
13. Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat
14. Pelioikeuksien haltuun ottaminen ja vapauttaminen
15. Hallituksen esitys omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
16. Pöytäkirjamerkintä
17. Muut asiat
 - 17.1. Edellytetään hallitus selvittämään vaihtoehtoja nykyiselle vastikerahitusmallille vuoden 2020 aikana.
18. Kokouksen päättäminen

Raaseporissa 21. päivänä elokuuta 2020
JC Ruukki Golf Oy:n hallitus



JC BRUKSGOLF AB

MÖTESKALLELSE

Aktieägarna i JC Bruks golf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 24.9.2020 kl 17.00 på Högåsa, Gamla Åbovägen 85, Skuru.

Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena, övertagande av aktiers spelrätter samt styrelsens förslag till förvärv av egna aktier.

Anmälningar om deltagande i bolagsstämman och eventuella fullmakter tas emot fr.o.m. kl 16 före bolagsstämmans början.

Bokslutshandlingarna samt övriga förslag som skall behandlas på stämman finns till påseende för aktieägarna och kan erhållas på banans kontor en vecka före stämman eller på begäran per e-post (nina.sampakoski@ruukkgolf.fi).

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Öppnande av stämman
2. Mötets konstituering
 - val av ordförande
 - val av sekreterare
 - val av två protokolljusterare
 - val av två rösträknare
3. Stämmans laglighet och beslutsförhet
4. Aktieägarnas företrädde aktier och röstetal
5. Verkställande direktörens översikt
6. Bokslut och revisionsberättelse för år 2019
7. Fastställande av bokslut
8. Beslut om åtgärder
9. Beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
11. Fastställande av mötesarvode till styrelsens medlemmar
12. Fastställande av revisor arvode
13. Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
14. Övertagande och frigivande av spelrätter
15. Styrelsens förslag till riktat förvärv av egna aktier
16. Protokollsanteckning
17. Övriga ärenden
 - 17.1. Begär att styrelsen undersöker alternativ till den nuvarande finansieringsmodellen under 2020
18. Mötets avslutande

Raseborg den 21 augusti 2020
Styrelsen för JC Bruks golf Ab