

ANVIA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.1.2017

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Välitilinpäätöksen 1.1.-31.7.2016, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Välitilinpäätöksen 1.1.-31.7.2016 vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa välitilinpäätöksen.

8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsun liitteen 1 mukaiseksi.

Ehdotus sisältää seuraavat muutokset:

- yhtiön toiminimen muuttaminen Viria Oyj:ksi, ruotsiksi Viria Abp ja englanniksi Viria Plc (1 §)
- yhtiön virallisia kieliä koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen poistaminen (1 §)
- yhtiön toimialan muuttaminen olemaan *"tiedon välittämiseen, turvallisuuteen ja erilaisten teknologiaan liittyvien liiketoimintojen harjoittaminen, hallinnointi, kehittäminen ja konsultointi, kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta. Toimintojaan yhtiö voi harjoittaa suoraan tai tytä-, osakkuus- taikka omistussuhdeyhtiöitä hyväksi käyttäen."* (2 §)
- osakkeenomistajan oikeuden puhelinliittymään ja liittymisoikeuden siirtämiseen poistaminen (3 §)
- hallintoneuvoston jäsenten määrän muuttaminen kolmestakymmenestä kahdeksaantoista (4 §)
- hallintoneuvoston jäsenten ikärajan poistaminen (4 §)
- hallintoneuvoston ruotsin- tai kaksikielisistä kunnista olevien jäsenten määrän muuttaminen yhdestätoista kuuteen (4 §)
- päätösvaltaisen hallintoneuvoston jäsenten määrän muuttaminen kuudestatoista kymmeneen (4 §)
- hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen olemaan viidestä seitsemään jäsentä ja tämän muutoksen edellyttämien muiden muutosten tekeminen (5 § ja 4 §)
- hallituksen jäsenten toimikausien muuttaminen yhteen kalenterivuoteen, rotaation poistaminen ja hallituksen jäsenten ikärajan ja muiden jäsenyyden erityisedellytysten poistaminen (5 §)
- varsinaisen yhtiökokouksen pitopaikan muuttaminen olemaan vuorovuosin Seinäjoki ja Vaasa (10 §)
- mahdollisuus edellyttää osakkeenomistajien ilmoittautuvan yhtiökokoukseen viiden päivän sijasta viimeistään viikkoa ennen kokousta (10 §)

- ns. ”äänileikkurimääräyksen” muuttaminen siten, että yhtiökokouksessa kukaan ei saa äänestää yli yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä sisältäen myös muun muassa konserniyhtiöille kuuluvien osakkeiden tuottamat äänimäärät (10 §)
- yhtiökokouksen avaajaa ja puheenjohtajaa koskevien yhtiöjärjestysmääräysten poistaminen (10 §)
- yhtiöjärjestyksen muuttamisen sekä eräiden yritysjärjestelyiden edellyttämän erityisen määräenemmistövaatimuksen poistaminen (11 §)
- vähämerkityksisiä tai teknisluonteisia muutoksia pykäliin 3 § (Osake), 4 § (Hallintoneuvosto), 5 § (Hallitus), 7 § (Tilintarkastajat) ja 10 § (Varsinainen yhtiökokous)
- yhtiöjärjestyksen pykälien numeroinnin muuttaminen 11 §:n poistamisen edellyttämällä tavalla

9. Hallintoneuvoston kokoonpano

Yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen nimitystoimikunta ja Anvian pienosakkaat ry. ovat sopineet yhteisestä esityksestä hallintoneuvoston jäseniksi.

Toimikausi vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

Pekka Haapanen, Vaasa
 Asko Istolahti, Seinäjoki
 Björn Pundars, Vaasa
 Jan Saarela, Vöyri
 Yngve Snickars, Mustasaari
 Rune Westergård, Mustasaari

Toimikausi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

Inger Aaltonen, Mustasaari
 Martti Alakoski, Kurikka
 Jari Karjalainen, Vaasa
 Matti Kulmakorpi, Seinäjoki
 Raimo Ristilä, Seinäjoki
 Tom Westermarck, Vaasa

Toimikausi vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

Carita Ehnström, Vaasa
 Susanna Koski, Vaasa
 Jorma Kuoppamäki, Seinäjoki
 Kuisma Laukkola, Seinäjoki
 Juha Luukko, Kurikka
 Ossi Viljanen, Seinäjoki

Uuden hallintoneuvoston toimikausi alkaa, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin. Siihen saakka hallintoneuvosto jatkaa nykyisellä kokoonpanolla. Muiden kuin jatkavien osalta hallintoneuvoston nykyisten jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestysmuutosten tullessa rekisteröidyksi.

10. Kokouksen päättäminen