

# YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUSKUTSU 2021

RMK Vehicle Corporation Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.10.2021 klo. 11 alkaen Seinäjoella, Kauppaneliö 9, 60120 Seinäjoki.

Kokoukseen tulee ilmoittautua.

## A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Yhtiön nimen muuttaminen**
- 7. Valtuutus osakeannille**

Hallitus esittää, että hallitukselle annetaan valtuutus järjestää osakeanti ja/tai suunnattu osakeanti. Tällä valtuutuksella voidaan muodostaa enintään 40 000 osaketta.

- 8. Kokouksen päättäminen**

## B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen pöytäkirjasta lähetetään pyydettyä jällennökset osakkeenomistajille.

Tiedustelut: samuli.hast@vergemotorcycles.com

## C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

### 1. Ilmoittautuminen kokoukseen

Osakkeenomistajalla, joka on 7.10.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 12.10.2021 klo. 16. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Sähköpostitse: samuli.hast@vergemotorcycles.com

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien RMK Vehicle Corporation Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen liittyvän käsittelyn yhteydessä.

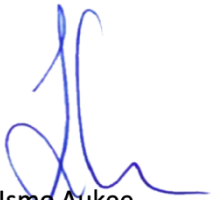
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen: ilmoittautumiset tulee toimittaa Euroclear Finlandille 14.10.2021 klo.10 mennessä.

## 2. Asiamiehen käyttäminen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjapohja on kokouskutsun liitteenä.

Seinäjoella 28.9.2021



Ismo Aukee

Hallituksen puheenjohtaja

[ismo.aukee@vergemotorcycles.com](mailto:ismo.aukee@vergemotorcycles.com)

puhelin 050 046 9204

