

OY G.W. SOHLBERG AB

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oy G.W. Sohlberg Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.04.2018 kello 16.00 yhtiön pääkonttorissa, Ahventie 4 B, Espoo (Haukilahti). Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla kello 15.00.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävänä torstaista 19.04.2018 lähtien yhtiön pääkonttorissa, Ahventie 4 B, 6. kerros, Espoo (Haukilahti) sekä yhtiön verkkosivuilla www.gws.fi.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 16.04.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitauduttava viimeistään torstaina 19.04.2018 ennen kello 16.00 kirjeitse osoitteella Oy G.W. Sohlberg Ab, Ahventie 4 B, 02170 Espoo, sähköpostitse osoitteella ari.saarenmaa@gws.fi tai puhelimitse numeroon 040-503 2053.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollinen avustajan nimi. Osakkeenomistajan Oy G.W. Sohlberg Ab:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Ilmoittautumistavasta riippumatta ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteristä ilmoittautumisaika päättyy kolme päivää ennen yhtiökokousta, maanantaina 23.4.2018 kello 10:00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osinko

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 8.5.2018.

Espoossa 27. maaliskuuta 2018

Oy G.W. Sohlberg Ab

Hallitus