

## SARASTIA REKRY OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA NRO 01/2023

y-2217411-6

Aika 1.3.2023, klo 09:00  
Paikka Palokunnankatu 26, 13100 Hämeenlinna  
Läsnä Sarastia Oy, Kai-Petteri Purhonen, hallituksen pj, 100 % osakkeista

### 1. Kokouksen avaaminen

Sarastia Oy:n edustaja Kai-Petteri Purhonen avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kai-Petteri Purhonen toimi kokouksen puheenjohtajana.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Ei valittu erillisiä pöytäkirjantarkastajia ja ääntenlaskijoita.

### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Sarastia Oy, Kai-Petteri Purhonen, hallituksen pj, 100 % osakkeista.

### 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Todettiin, että

- yhtiön hallitukseen valittiin 19.5.2022 Mika Kantola, Anette Vaini-Antila ja varajäseneksi Ville Juola ja että Puheenjohtajaksi valittiin Mika Kantola,
- Mika Kantola on eronnut tehtävästään 28.2.2023,
- Edellä mainituista johtuen hallituksen kokoonpano tulee päättää uudelleen.

Edellä esitettyyn viitaten

- Päätettiin** hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kolme.
- Päätettiin** valita yhtiö hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Anette Vaini-Antila, Kirsi Jordan ja Ville Juola. Puheenjohtajaksi valittiin Anette Vaini-Antila.

### 7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

**Päätettiin** muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan liitteen 1 mukaiseksi.

1.3.2023

## 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kai-Petteri Purhonen  
puheenjohtaja

Liitteet

Liite 1 – Sarastia Rekry Oy:n yhtiöjärjestys 1.3.2023.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende