



IMATRAN
Seudun Sähkö

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 4. päivänä toukokuuta 2017 klo 14.00** alkaen Imatran Seudun Sähkö Oy:n pääkonttorin kokoustiloissa, osoitteessa **Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra**. Kokouskahvit tarjoillaan klo 13.00 - 14.00.

Kokouksessa käsitellään:

- 1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kuuluvat asiat**
- 2. Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta**

Imatran Seudun Sähkö Oy:n hallitus ehdottaa 4.5.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää hankkia kaikki Imatran kaupungin omistamat yhtiön osakkeet, eli 279.800 A-sarjan osaketta ja 135.808 S-osaketta. Osakkeet voidaan valtuutuksen perusteella hankkia ainoastaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön osakepääoma ei osakkeiden hankkimisen johdosta alene. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ellei yhtiökokous sitä ennen tee päätöstä valtuutuksen lakkaamisesta tai uuden valtuutuksen antamisesta.

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus niihin liittyvine osakeyhtiölain edellyttämine asiakirjoinen sekä tämä kokouskutsu ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajalle.

Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että yhtiöjärjestyksen määräyksestä johtuen osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään perjantaina huhtikuun 28. päivänä 2017 klo 15.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraaville tavoilla: kirjeitse Imatran Seudun Sähkö Oy:n pääkonttoriin, osoite Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra, puhelimitse numeroon (05) 683 5224, sähköpostilla osoitteeseen info@issoy.fi tai yhtiön kotisivuilla www.issoy.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ääniluettelon laatimista silmällä pitäen alkuperäisinä yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Imatralla, 10.4.2017
HALLINTONEUVOSTO