

HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY (y-tunnus: 1789835-5)

Pöytäkirja 05/2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 15.3.2023
Paikka Vaasa Sähkö Areena / Teams
Läsnä Heikki Hiltunen (hallituksen puheenjohtaja), Filip Riska, Jonas Hemming ja Martti Ehrnrooth

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että yhtiön kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. OSAKEANNIN MERKINTÄAJAN JATKAMISESTA

7.12.2022 tehdyn päätöksen osakeannin aloittamista päivitetään seuraavalla tavalla. Merkitäaika jatketaan 31.8.2023 saakka.

4. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, Heikki Hiltunen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Heikki Hiltunen
Hallituksen puheenjohtaja



Filip Riska



Jonas Hemming



Martti Ehrnrooth