

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2025

OYL 5:3 §:n mukaisesti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi tiistaina 19.8.2025 klo 9.00 alkaen. Kokous järjestetään Teams-etäyhteydellä, jota varten lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (asiakohta 6 §)

Hallituksen jäsenten valinta (asiakohta 7 §)

Hallituksen puheenjohtajan valinta (asiakohta 8 §)

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous 11.6.2025 päätti yhtiöjärjestyksen 5§:n muuttamisesta siten, että hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärää kasvatetaan aiemmasta kymmenestä kahteentoista.

Muutetun yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen muutos on ilmoitettu kaupparekisteriin kevään varsinaisen yhtiökokouspöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen 18.6.2025. Tämän ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun lähettämishetkellä yhtiöjärjestyksen muutos on vielä käsitellyssä. Päivitetty yhtiöjärjestys toimitetaan osakkaille rekisteröinnin valmistuttua.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialista liitteineen on tämän kokouskutsun liitteenä. Kokouskutsu ja asialista liitteineen samoin kuin edellä mainitut päätösehdotukset ovat nähtävillä ajalla 11.-15.8.2025 arkisin klo 10.00 - 14.00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimistolla, osoitteessa Niemenkatu 73, A-osa, 1. kerros, Lahti.

Kokoukseen osallistuminen

Pyydämme yhtiökokoukseen osallistuvia osakkaita ilmoittautumaan ja toimittamaan mahdollisen valtakirjan 18.8.2025 klo 18 mennessä osoitteeseen riina.kivekas@ladec.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan tämän jälkeen sähköpostitse osallistumislinkki kokoukseen.

Lahdessa 23.7.2025

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY
Hallitus

Lisätietoja:
Riina Kivekäs
hallituksen sihteeri
040 588 8417
riina.kivekas@ladec.fi

