

## UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY

### KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitilassa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava **perjantaina 28.5.2021 alkaen klo 13.00.**

Johtuen vallitsevasta pandemiatilanteesta yhtiön hallitus suosittelee vahvasti, että kokoukseen osallistuttaisiin Teams-yhteyksin tai siten, että osakas toimittaa ennen kokousta valtakirjan ja osallistuu siten yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiö muutetaan kiinteistöosakeyhtiöksi, jonka luonnos yhtiöjärjestykseksi on tämän kokouskutsun liitteenä 1. Päätös edellyttää paitsi osakeyhtiölain mukaista määränemmistöä myös osakassopimuksen 6. kohdan mukaisen osakkaiden yksimielisen päätöksen.

2) Osingonjako

Hallitus ehdottaa, että taseessa oleva sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, määrältään 2.599.327,50 euroa palautetaan osakkaille siten, että kukin osakas saa suhteellista omistusosuutta yhtiössä vastaavan osan kyseisen rahaston palautuksesta.

Hallitus ehdottaa, että taseen jakamattomista voittovaroista jaetaan osinkoa 290,14 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.159.180,08 euroa.

Hallitukselle annetaan valtuudet päättää osingonmaksun aikataulusta ottaen huomioon se, että osingonjako ei saa vaarantaa yhtiön maksuvalmiutta. Koska yhtiöllä ei ole enää aktiivista liiketoimintaa, pyritään ensin maksamaan yhtiön velat pois ja vasta sen jälkeen palauttamaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa olevat varat ja sen jälkeen huolehtimaan osingonmaksusta.

Velkojen maksamisen jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta voitaneen palauttaa ja osinkoa jakaa osakkaille rahana yhteensä noin 2 M€ ja Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n velkakirjaan kohdistuvana saatavana yhteensä noin 2,4 M€.

Osakkeenomistajia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa ylimääräisen yhtiökokoukseen sähköpostitse keskiviikkoon 26.5.2021 mennessä osoitteella [paavo.martikainen@puro.fi](mailto:paavo.martikainen@puro.fi). Vahvistuksen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan, osallistuuko osakas yhtiökokoukseen saapumalla paikalle, Teams-yhteyden välityksellä tai antamalla valtakirjan.

Teams-yhteyden kautta osallistuville toimitetaan hyvissä ajoin ennen kokousta Teams-linkki. Tämän kokouskutsun yhteydessä toimitetaan osallistumisvaltakirja (liite 2). Valtakirja pyydetään toimittamaan ennen kokousta sähköpostitse skannattuna Lauri Tannerille osoitteeseen [lauri.tanner@hus.fi](mailto:lauri.tanner@hus.fi).

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut kokousasiakirjat ovat kokoukseen asti nähtävänä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava, ja ne lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

Keravalla 29. huhtikuuta 2021

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N HALLITUS

Liite 1  
Liite 2

Luonnos yhtiöjärjestykseksi  
Valtakirja