

29.11.2023

---

KIINTEISTÖ OY KAISANIEMEN METROHALLIN  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS NRO 2/2023

Aika to **14.12.2023 klo 14.00**

Paikka HKL:n Vallilan varikko, Hämeentie 86  
00550 Helsinki  
Neuvotteluhuone Virroitin, 2. krs.

Osallistuminen mahdollista myös etäyhteydellä (Microsoft Teams)

Tarkemmat tiedot kokouskutsussa

Edustettavat osakkeet

Osakas	Osakkeiden nu- merot	Osake- määrä
Helsingin kaupunki	1-9.100 ja 11.567-12.058	9 592
Sponda Investment Properties A Oy	12.251-13.271 ja 13.655-15.450	2 817
Kiinteistö Oy Helsingin Kaisaniemenkatu 5	9.101-9.574	474
Juho Vainion Säätiö	9.575-9.940	366
Pohjoismaiden Investointipankki	9.941-10.223	283
Kiinteistö Oy Helsingin Vuorikatu 14*	10.224-10.835*	183
Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 2 B*		183
Kiinteistö Oy Mikonkatu 17*		246
Kiinteistö Oy Paulon Talo	10.836-11.292	457
Kiinteistö Oy Vilhonkatu 4	11.293-11.566	274
Kiinteistö Oy Vilhonkatu 5	12.059-12.250	192
HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT	13.272-13.654	<u>383</u>
		15 450

29.11.2023

---

1  
Kokouksen avaus

2  
Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.

3  
Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4  
Päätetään työjärjestyksestä

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5  
Uuden hallituksen jäsenen ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtaja Toni Jurva on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ja hallituksen puheenjohtajan tehtävästä 26.10.2023.

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2023 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan osakkeiden 9.101 – 12.250 ja 12.251 – 15.450 omistajat nimeävät hallitukseen sen kulloisestakin jäsenmäärästä riippuen yhteensä 2-3 jäsentä, aina kuitenkin vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Jäljelle jääneistä kuudesta (6) hallituksen jäsenestä kolme (3) eli puolet on ko. osakkeiden omistajien nimeämiä. Näin ollen yhtiöjärjestyksen 13 §:n perusteella osakkeiden 1 – 9.100 omistaja (Helsingin kaupunki) nimeää uuden hallituksen jäsenen.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

6  
Kokouksen päättäminen