

**MIKKELIN ARKISTOTALO OY -
ARKIVHUSSET I S:T MICHEL AB**
Ylimääräinen yhtiökokous

KOKOUSKUTSU
16.9.2021 (päivitys)

Aika 23.9.2021 klo 13.00

Paikka TEAMS-kokous / Taloaseman toimisto Maaherrankatu 17 50100 Mikkeli

Osallistujien on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa 15.9.2021 mennessä osoitteeseen atte.ojanen@taloasema.fi

Osakkaat	Ahlstrom Oyj	1 osake
	Elinkeinoelämän Keskusliitto EK	5 osaketta
	Finnvera Oyj	1 osake
	Mikkelin kaupunki	28 osaketta
	Metsä Board Oyj	1 osake
	Nokia Oyj	1 osake
	Nordea Bank Finland Abp	1 osake
	Outokumpu Oyj	1 osake
	Pohjola Pankki Oyj	1 osake
	Rautaruukki Oyj	1 osake
	Rettig Group Oy Ab	1 osake
	Stora Enso Oyj	2 osaketta
	Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Säätiö	1 osake
	Säästöpankkiliitto Osk	1 osake
	UPM-Kymmene Oyj	2 osaketta
	Finanssialan Keskusliitto	1 osake
	Wärtsilä Oyj Abp	1 osake
	Yhteensä	50 osaketta
Hallitus	Ari Liikanen, puheenjohtaja Ari Sirén, varapuheenjohtaja Jarkko Hyttinen, jäsen	

Esityslista

- Kokouksen avaus**
- Läsnä olevien toteaminen, valtakirjat**
- Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

6. Hallituksen Jäsenten valinta

vähintään kolme (3) tai enintään viisi (5) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä

Hallitus esittää, että kuntavaalien jälkeen Mikkelin kaupungin edustajat Mikkelin Arkistotalo Oy:n hallitukseen valitaan uudelleen. Mikkelin kaupunki toimittaa esityksensä valittavista jäsenistä kokoukseen.

*Nykyinen hallitus: Ari Liikanen pj., Ari Siren varapj., Jarkko Hyttinen jäsen,
Aki Kauranen varajäsen, Tarja Poikolainen varajäsen*

7. Kokouksen päättäminen

Ari Liikanen
hallituksen puheenjohtaja

Atte Ojanen
toimitusjohtaja