

19120 Vierumäki

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vierumäki Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 28. toukokuuta 2026 klo 16. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset asiat.

Jäljennös tilinpäätöksestä julkaistaan viikon 21 aikana yhtiön kotisivuilla osoitteessa [www.vierumakigolf.fi/osakkaat](http://www.vierumakigolf.fi/osakkaat)

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

Vierumäellä, 13. maaliskuuta 2026

Hallitus

### ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus) vuodelta 2025
8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2025
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Vuosituloksen käyttäminen ja osingonjako
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet vuonna 2026
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallitusten jäsenten valinta
14. Kokouksen päättäminen