



# SANGEN

LABORATORY • BREWERY • DISTILLERY

## **KUTSU SANGEN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Sangen Oy:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen nojalla kuuluvat asiat, sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että jatkossa yhtiökokouksukutsuja ei lähetetä, vaan kokoukset julkaistaan yhtiön verkkosivuilla sekä paikallisesti julkaistavassa sanomalehdessä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 30.6.2017 kello 10 Oulun yliopiston salissa L5 (Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa, Oulu). Kokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään saapumaan paikalle hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua rekisteröitymistä varten.

Seuraavat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa:

- 1) hallituksen päätösehdotus; ja
- 2) viimeinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Tämä kokoukset toimitetaan aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta jokaiselle osakkeenomistajalle osakeluetteloon merkityillä osoitteilla.

Hallitus

Sangen Oy