

YHTIÖKOKOUSHKUTSU

23.9.2026

Jukurit HC Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **6.10.2026 klo 17:00 Let's Go Areenan Viikinkiravintolassa**. (Raviradantie 24, Mikkeli, 2. kerros).

Kokoukseen osallistujien vastaanottaminen aloitetaan klo 16:45. Kokouksessa kahvitarjoilu.

Pyydämme yhtiökokoukseen saapujia vahvistamaan osallistumisensa ennakoon **3.10.26 klo 16 mennessä** sähköpostitse osoitteeseen tero.kumela@jukurit.fi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - a. puheenjohtajan valinta
 - b. sihteerin valinta
 - c. pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilikauden 1.5.2025-30.4.2026 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton tai tappion käsittelystä päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten valitseminen
12. Tilintarkastajan valinta
13. Muut kokouksutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Jukurit HC Oy:n tilinpäätösasiakirjat on nähtävillä 28.9.2026 kello 12 alkaen erikseen pyydettyäessä Jukurien toimitusjohtajalta Tero Kumelalta (puh. 0400 792 239) sekä kokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja toimitetaan sähköpostitse osakkaille kokouksen jälkeen pyydettyäessä.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja on merkittynä yhtiön osakasluetteloon tai on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Jukurit HC Oy:llä on tämän kokouskutsun päivänä 23.9.2026 yhteensä 43 620 A-sarjan osaketta ja 643 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Jukurit HC Oy

HALLITUS