

KUTSU SULAUTUNEEN SELIGSON & CO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUKSEEN

Seligson & Co Oyj:n ("Yhtiö") sulaututtua 31.8.2018 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:öön, Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.11.2018 klo 14:00 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Erottajankatu 1-3 6 krs., 00130 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yhtiön lopputilityksen esittäminen ajanjaksolta 1.1. – 31.8.2018 sekä siihen liittyvän tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Lopputilityksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Kokouksen päättäminen

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO, OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Tämä kutsu sekä Yhtiön lopputilitys sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajalta 1.1. – 31.8.2018 sekä tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä 26.10.2018 klo 09:00 alkaen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Erottajankatu 1-3, 6. krs, 00130 Helsinki. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista sähköpostitse osoitteesta osakasrekisteri@seligson.fi tai puhelimitse 09:00 – 17:00 välisenä aikana numerosta 09-68178200.

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on Yhtiön viimeisillä osakkeenomistajilla, eli osakkeenomistajilla, jotka viimeistään sulautumispäivänä 31.8.2018 oli merkitty Yhtiön pitämään osakasluetteloon osakkeenomistajaksi (eli osakkeenomistajilla, jotka olivat oikeutettuja sulautumisvastikkeeseen)

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua osakkeenomistajien kokoukseen lisäksi ilmoitauduttava siihen viimeistään 12.11.2018 klo 16:00 joko sähköpostitse osoitteeseen osakasrekisteri@seligson.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Erottajankatu 1-3, 00130 Helsinki. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä yllä mainittuun osoitteeseen.

Helsingissä, lokakuun 24. päivänä 2018

SELIGSON & CO OYJ
HALLITUS