

YHTIÖKOKOUSKUTSU, LIITE 1

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Rapala VMC Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2023 yhtiökokouskutsun kohta 18.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kokouskutsua ja -paikkaa koskeva kohta 9 muutetaan siten, että siitä poistetaan määräys julkaista kutsu yhtiökokoukseen valtakunnallisessa lehdessä, ja että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Lisäksi hallitus ehdottaa, että kyseiseen kohtaan 9 lisätään määräys ennakoilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Ehdotetut poistot ja lisäykset voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on esitetty yli- ja alleiviivauksella.

9 Kokouskutsu ja -paikka

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla ja yhdessä valtakunnallisessa lehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikalla tai Helsingissä. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).