

29.4.2025

SAVON ENERGIAHOLDING OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Savon Energiaholding Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Savon Voima Oyj:n toimitalossa. osoitteessa Kapteeninväylä 5, Toivala

keskiviikkona 18. päivänä kesäkuuta 2025 klo 16.00 alkaen

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään Savon Energiaholding Oy:n ja konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024, valitaan hallintoneuvostoon jäsenet kaudelle 2026-2028 erovuoroisten tilalle, valitaan nimitysvaliokunta vuodelle 2026 sekä käsitellään muut yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajia pyydetään **ilmoittautumaan** yhtiökokoukseen **viimeistään torstaina 12.6.2025 ennen klo 15.00.**

Ilmoittautua voi kirjeitse osoitteeseen: Savon Energiaholding Oy, c/o Savon Voima Oyj, PL 1024, 70901 Toivala, puhelimitse 044 723 7297 tai sähköpostilla kirsi.tarvainen@savonvoima.fi.

Ilmoittautuminen pyydetään lähettämään niin, että se on perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. **Valtakirjat pyydetään toimittamaan mainittuun ilmoittautumispaikkaan niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.** Mikäli osakkeenomistajaa edustaa kuntajohtaja, riittää ilmoittautuminen kokoukseen (Kuntalaki 410/2015, 41 § 3 mom.).

Asiakirjat

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista sekä tilinpäätös ovat kokouskutsun liitteenä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset sekä osake- ja osakasluettelo ovat nähtävissä myös Savon Voima Oyj:n toimistossa, os. Kapteeninväylä 5, Toivala ja yhtiökokouksessa. Tarvittaessa toimitamme em. tietoja sähköisesti.

Pyydämme toimittamaan kokousasiakirjat kuntanne yhtiökokousedustajalle.

Kokousedustajat ovat tervetulleita kokouskahville klo 15.30 alkaen.

SAVON ENERGIAHOLDING OY

Hallitus

Jakelu

Kokouskutsu osakkeenomistajille

Tiedoksi

hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille
toimitusjohtajalle
tilintarkastajalle