

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
Yhtiökokous, pöytäkirja 2/2020**OSAKKAIDEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVASTA ASIASTA****PÄÄTÖKSENTEKOON OSALLISTUVAT OSAKKAAT**

Päätöksentekoon osallistuvat seuraavat osakkeenomistajat, jotka omistavat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kaikki osakkeet:

<u>Osakas</u>	<u>Osakenumerot, yhteensä osakkeita</u>
Espoon kaupunki	43-69, 311-445, 979-1221, yhteensä 405 osaketta
Helsingin kaupunki	1-42, 101-310, 601-978, yhteensä 630 osaketta
Kauniaisten kaupunki	596-600, 1492-1500, yhteensä 15 osaketta
Kirkkonummen kunta	96-99, 576-595, 1456-1491, yhteensä 60 osaketta
Vantaan kaupunki	70-95, 446-575, 1222-1455, yhteensä 390 osaketta

HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen Liisa Pohjolainen on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä eläkkeelle jäämisen johdosta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on 11.10.2021 (§ 124) päättänyt nimetä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallaksen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi (liite 1).

- Päätös** Helsingin kaupungin ehdotuksesta osakkaat päättävät yksimielisesti valita Liisa Pohjolaisen tilalle Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi Satu Järvenkallaksen. Valinta tulee voimaan välittömästi tämän päätöksen allekirjoittamisen jälkeen.
- Liite** Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanote (11.10.2021, § 124)

ALLEKIRJOITUKSET

ESPOON KAUPUNKI

___ / ___ 2021

HELSINGIN KAUPUNKI

___ / ___ 2021

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

___ / ___ 2021

KIRKKONUMMEN KUNTA

___ / ___ 2021

VANTAAN KAUPUNKI

___ / ___ 2021
