

**Tiedote osakkeenomistajille**

## 1. Varsinainen yhtiökokous

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.6.2020 kello 17.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 8.6.2020 alkaen yhtiökokouspäivään asti.

## 2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajilla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luottavan selvityksen (OYL 5:6 §). Yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi on asetettu ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tiettyinä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.6.2020. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen [jari.karvonen@biometa.fi](mailto:jari.karvonen@biometa.fi) tai puhelimitse +358 40 752 2126 (Jari Karvonen).

## 3. Tilinpäätös tilikaudella 1.1. – 31.12.2019

Biometa Finland Oy:n tilikauden tulos oli tappiollinen -174.082,74 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään yhtiön edellisten vuosien voitto/tappio tilille, voittovaroihin, osinkoa ei jaeta.

## 4. Hallitus

Hallitukseen kuului tilikaudella 1.1. – 31.12.2019 neljä (4) jäsentä. Hallituksen kokouksia pidettiin tilikaudella kuusi (6).

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

Biometa Finland Oy

*Jari Karvonen*

Jari Karvonen  
toimitusjohtaja

LIITTEET Liite 1, Kutsu Biometa Finland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen  
Liite 2; Omistajaluettelo omistajista ja omistusosuuksista 31.12.2019

JAKELU Osakkeenomistajat  
Hallitus

## KUTSU BIOMETA FINLAND OY: N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

**Aika** Tiistai 30.6.2020 kello 17.00

**Paikka** Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

### **Esityslista**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen käsittely tilikaudella 1.1.2019 - 31.12.2019
  - tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  - tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  - tuloksen käsittely
7. Hallituksen valinta
  - hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  - hallituksen jäsenten valinta
  - hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
8. Tilintarkastajien valinta
9. Muut mahdolliset asiat
10. Kokouksen päättäminen

Hallitus

# Biometa Finland Oy

## Omistajaluettelo omistajista ja omistusosuuksista 31.12.2019

Osaksluetteloon merkitty osakas	Omistus (kpl)	Omistus (%)
Sääskensuon Sijoitus Oy	56.872.963	23,251835 %
Juha Virkkunen	56.244.062	22,994716 %
Kainuun Tekniikka Oy	42.034.951	17,185490 %
Samuli Pohjamo	24.070.976	9,841133 %
Hannu Hepola	17.016.230	6,956883 %
Takatien Sijoitus Oy	16.100.000	6,582294 %
Hannele Koivu	9.472.631	3,872773 %
Mika Ruusunen	8.263.143	3,378288 %
Juhani Pudas	6.458.739	2,640579 %
Eerik Lampela	2.806.377	1,147354 %
Inststo Oulun Rakennustekniikka Oy	2.259.369	0,923716 %
Juha - Pekka Hepola	1.335.292	0,545918 %
Marko Karhunen	1.073.884	0,439045 %
Ilkka Solitanner	234.514	0,095878 %
Rauno Pikkarainen	146.020	0,059699 %
Mikko Ängeslevä	138.964	0,056814 %
Olli Ahonen	37.258	0,015232 %
Yoshio Kawanowa	9.980	0,004080 %
Rauno Lempinen	8.050	0,003291 %
Jyrki Heikkinen	6.650	0,002719 %
Jyrki Autio	3.520	0,001439 %
Jouni Virkkunen	660	0,000270 %
Ahti Sipola	460	0,000188 %
Markku Mikkonen	250	0,000102 %
Leila Hepola	120	0,000049 %
Rauno Jääskeläinen	60	0,000025 %
Marja Heikkinen	60	0,000025 %
Mikko Jurvelin	50	0,000020 %
Mari Nuortimo	50	0,000020 %
Keijo Kiirikki	50	0,000020 %
Markku Kivilahti	30	0,000012 %
Tauno Karjalainen	25	0,000010 %
Juha Parviainen	20	0,000008 %
Parastontrading Oy	20	0,000008 %
Mika Arffman	15	0,000006 %
Aimo Hiltunen	15	0,000006 %
Kuljetuspalvelu Helenius P & O Oy	15	0,000006 %
Tuomas Helenius	15	0,000006 %
Pauli Jääskeläinen	15	0,000006 %
Pekka Jääskeläinen	15	0,000006 %
Risto Aarnos	15	0,000006 %
Jani Vitikainen	15	0,000006 %
Jouko Torssonen	15	0,000006 %
Pasi Karjalainen	15	0,000006 %
NC - Taso Oy	10	0,000004 %
Osakkeita yhteensä	244.595.588	100 %