

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS

1/2022

Sangen Oy

Aika: 5.08.2022

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Mikko Ahokas Hallituksen puheenjohtaja
Sanna Taskila Hallituksen jäsen
Sami Luhtaanmäki Hallituksen jäsen

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Mikko Ahokas avasi kokouksen. Päätettiin, että Mikko Ahokas toimii kokouksen puheenjohtajana ja Sanna Taskila toimii kokouksen sihteerinä.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Käytiin läpi asialista ja todettiin se asianmukaiseksi.

4. Tilinpäätöksen käsittely

Käytiin läpi Sangenin, Tornion Panimon ja konsernin tilinpäätökset. Sangen Oy:n tilikauden tulos 53 957,80 euroa. Tulos kirjataan voitto/tappio-tilille. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

5. Yhtiökokous

Päätettiin kutsua yhtiökokous koolle 21.9.2022 klo 17-19. Kokous järjestetään hybridikokouksena Torniossa. Kutsut toimitetaan viimeistään 2 vkoa ennen kokousta ja kokouksesta ilmoitetaan viipymättä Sangenin nettisivuilla.

6. Muut asiat

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle klubikorttijärjestelmän jatkokehittämisestä ja siihen liittyvästä osakeannista uusille osakkaille (1 kpl/ uusi klubikorttilainen/osakas) omistajapohjan kasvattamiseksi. Järjestelmän tarkoitus on palkita osakkaita mm. nykyistä korkeammilla tuote-
eduilla.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 11:48.
Allekirjoitukset

Mikko Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Sami Luhtaanmäki
Hallituksen jäsen

Sanna Taskila
Hallituksen jäsen