

KATINKULLAN PALLOHALLI OY

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **20.11.2025 kello 12.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat:

Talousarvio vuodelle 2026, sekä päätetään YJ-kohtien 12 § (Tilintarkastus), 14 § (Yhtiökokoukset), 15 § (Kokouskutsut ja muut tiedonannot), 16 § (Yhtiön talousarvio ja vastikkeet) muutoksesta

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään myös vastikkeiden suuruus 1.1.2026 alkavalle tilikaudelle, vastikkeisiin ehdotetaan 6,5 % korotusta.

Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 15.11.2025 klo 16.00 mennessä

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Osakkailla on mahdollisuus seurata kokousta Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Huomaathan selvyiden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Mikäli haluat seurata kokousta etänä, ilmoitathan osallistumisestasi
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikantähtäile tai antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Vuokatissa 31.10.2025

Pallohalli Oy
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026
Kerättävät yhtiövastikkeet 2026
Yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

KATINKULLAN PALLOHALLI OY

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 25.11.2025 12.00 mennessä osoitteeseen

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Katinkullan Pallohalli Oy**-nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka
pidetään Vuokatissa torstaina 20.11.2026 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Osakkeen numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa:

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen

Ylimääräinen yhtiökokous 20.11.2025 klo 12:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja äänenlaskunvalvojat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille sähköpostilla 31.10.2025, sekä julkaistu Holiday Club Resorts Oy:n kotisivuilla.

Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Katinkullassa, osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti, 31.10.2025 – 20.11.2025 välisenä aikana.
4. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Hallitus esittelee Pallohallin suunnitellut kehityshankkeet
7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiön hallitus esittää muutoksia yhtiöjärjestykseen. Muutosehdotukset ovat kokouskutsun liitteenä. 12 § (Tilintarkastus), 14 § (Yhtiökokoukset), 15 § (kokouskutsut ja muut tiedonannot), 16 § (Yhtiön talousarvio ja vastikkeet)
8. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 2026 sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen, sekä arvonlisäverovastikkeen määrät viikosta n:o 1 lähtien.
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Esitetään yhtiökokoukselle seuraavien YH kohtien muuttamista

12 § (Tilintarkastus), 14 § (Yhtiökokoukset), 15 § (Kokouskutsut ja muut tiedonannot), 16 § (Yhtiön talousarvio ja vastikkeet), Liite n:o 1.

12§ TILINTARKASTUS

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei valita. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Entinen

12 § TILINTARKASTUS Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14§ YHTIÖKOKOUKSET

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään 30.6. hallituksen määräämänä päivänä.

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko yhtiön kotipaikassa, Helsingissä tai Tampereella. Hallitus voi päättää, että varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai se lain mukaan on pidettävä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja mainittuna päivänä, mikä voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallitus vahvistaa osanottajaluettelon ottamalla sen pöytäkirjaansa ennen yhtiökokousta. Osanottajaluetteloa käytetään yhtiökokouksessa ääniluettelon pohjana.

Entinen

14 § YHTIÖKOKOUKSET

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään 30.6. hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai se lain mukaan on pidettävä. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja mainittuna päivänä, mikä voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallitus vahvistaa osanottajaluettelon ottamalla sen pöytäkirjaansa ennen yhtiökokousta. Osanottajaluetteloa käytetään yhtiökokouksessa ääniluettelon pohjana.

15§ KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT

Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen annetaan aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu isännöintiyhtiön verkkosivuilla tai lähettämällä vastaavalla aikamääreellä osakkeenomistajille kirjallinen

kutsu sähköpostitse heidän osaksluetteloon merkittyihin tai muutoin yhtiön tätä tarkoitusta varten tiedossa oleviin osoitteisiinsa.

Entinen

15 § KOKOUSHUUTUT JA MUUT TIEDONANNOT Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan kirjallisesti näiden osaksluetteloan antamiin postiosoitteisiin tai ilmoitetaan hallituksen määräämässä sanoma- tai muussa lehdessä aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

16§ YHTIÖN TALOUSARVIO JA VASTIKKEET

Yhtiön hallitus laatii ennakolta, ennen edellisen tilivuoden loppua, talousarvion seuraavalle tilivuodelle ja esittää samalla vastikkeiden määrät viikosta n:o 1 lähtien. Talousarvion ja vastikkeiden määrät vahvistaa varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous.

Entinen

16 § YHTIÖN TALOUSARVIO JA VASTIKKEET

Yhtiön hallitus laatii ennakolta, ennen edellisen tilivuoden loppua, talousarvion seuraavalle tilivuodelle ja esittää samalla vastikkeiden määrät viikosta n:o 1 lähtien. Talousarvion ja vastikkeiden määrät kuluvasa olevalle vuodelle vahvistaa varsinainen yhtiökokous.