

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina **9.6.2026 kello 12.00, Hotel Kalkstrand, Rantatie 1, Parainen.** (Huom! Kokouspaikka ei Airistolla)

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; 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>

Mikäli osakkeenomistaja ei halua osallistua yhtiökokoukseen, tarjoamme kuitenkin mahdollisuuden seurata kokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä. Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä <https://loma.holidayclubresorts.com/>

Huomaathan, että seurantalinkin kautta kokousta voi seurata, mutta osakkeenomistajan virallinen osallistuminen sekä osakkeenomistajan oikeuksien käyttö (ml. puhe- ja äänioikeuden käyttö) edellyttävät läsnäoloa kokouspaikalla.

Tampereella 13 päivänä toukokuuta 2026

Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2027-31.12.2027

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Paraisilla 9.6.2026 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2026
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

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

Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa Paraisilla paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

HUOM! Mikäli ette saaneet tätä yhtiökokouskutsua sähköpostiinne, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne asiakaspalvelu@holidayclub.fi Ilmoittakaa sähköpostissanne osakkeen omistajien nimet, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhtiössä tullaan siirtymään sähköiseen tiedottamiseen.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Merkinnät:

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.

6. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025
7. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025
8. Tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Päätetään tilikauden 2025 tuloksen käyttämisestä
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valinta
13. Tilintarkastajien valinta
14. Talousarvion vahvistaminen ja vastikemaksuista päättäminen vuodelle 2027 hallituksen esityksen mukaisesti talousarvion pohjalta

Fregatti
H34-H53

v 2027
Hoitovastike 255,00 €/viikko/osake

15. Kokouksen päättäminen
16. Keskustelu osakkaiden esiin tuomista muista asioista