



Ylimääräinen yhtiökokous

**Hyvinkää
15.12.2022**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yrityskaupan hyväksyminen

Yrityskaupan hyväksyminen



Yhtiö on 10.11.2022 tiedottanut allekirjoittaneensa Nexans -konsernin kanssa sopimuksen kokonaan omistamansa tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy:n osakkeiden myynnistä.

Hallitus ja osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat ylimääräiselle yhtiökokoukselle yrityskaupan hyväksymistä. Reka Oy, joka edustaa yhteensä 65,36 prosenttia Reka Industrial Oyj:n äänistä, on peruuttamattomasti sitoutunut äänestämään yrityskaupan puolesta.

7. Vapaan pääoman jakaminen

Hallitus ehdottaa, ehdollisena edellä mainitun yrityskaupan toteutuessa, että osakkeenomistajille jaetaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta 0,20 euroa osakkeelta yrityskaupan toteutumisen jälkeen.

Hallitus ehdottaa edelleen, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön vapaan oman pääoman jaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä kuitenkin siten, että maksupäivä on kuukauden sisällä edellä mainitun yrityskaupan toteutumisesta.

8. Kokouksen päättäminen

Kiitos
