

Management Oy

Hallituksen kokous 6/2025

Kokoustiedote

Aika: Torstai 22.5.2025 klo 12.45

Paikka: Mitra Management Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra
sekä Google Meet -etäkokous mahdollisuus

Läsnä: Hämäläinen Veikko, puheenjohtaja
Julin Vesa, jäsen
Suomalainen Anne, jäsen
Häkämies Lotta, jäsen
Roslund Mika, jäsen
Hilden Matias, kaupunginjohtaja
Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö
Kurki Kirsi, toimitusjohtaja
Nevalainen Johanna, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
- KOy Pietarintie -nimisen yhtiön osakekannasta n.25% ostaminen Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä ja tilojen vuokraaminen Nordic Nano Groupille
- Osavuosisraportti 1/3_2025 sekä ennuste 3/3_2025
- Yhtiön omistajan laatiman omistajakirjan 2025 tavoitteiden seuraaminen
- Toimitusjohtajan valinta ja toimitusjohtajasopimuksen hyväksyminen
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Kirsi Kurki, kirsi.kurki@mitra.fi, 05 235 2810
Toimitusjohtaja

Veikko Hämäläinen, veikko.hamalainen@imatra.fi, 040 556 8581
Hallituksen puheenjohtaja