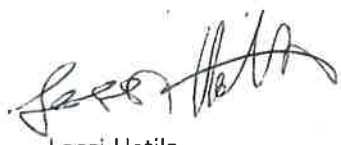




HALLITUKSEN KOKOUS

- Aika** 19.2.2018 alkaen klo 15.30.
- Paikka** Sastamala, Sastamalan Osuuspankin kokoushuone, Puistokatu 2, 38200 Sastamala
- Osallistujat** Puheenjohtaja: Lassi Uotila
- Muut jäsenet: Pertti Linnainmaa, Leena Nieminen, Helena Salmi ja toimitusjohtaja Jyrki Rantala
- Sihteeri: Heimo Kuusisto
- Muut läsnäolijat: Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Karppanen.
- Poissa** Markku Pärssinen
- 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Lassi Uotila avasi kokouksen.
- 2 Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus
- Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.
- 9 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista
- Tällaisia asioita ei todeta olevan.
- 10 Kokouksen päättäminen Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Lassi Uotila
puheenjohtaja



Heimo Kuusisto
sihteeri

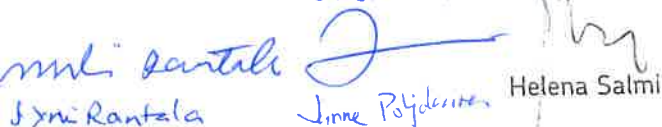


Leena Nieminen



Pertti Linnainmaa

Pöytäkirjan
oikeaksi todistaa 22.3.2018.



Jyrki Rantala



Jyrki Rantala