

Ettevõtte Nordic Fibreboard AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 22 nov 2023 10:58:02 +0200

Valuuta

Pealkiri Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 22. november 2023 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 592 775 häält, mis moodustavad 57,63 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

(1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Aigar Kallas.

(2) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Torfinn Losvik viieks (5) aastaks alates otsuse vastuvõtmisest.

Otsus võeti vastu 2 592 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel <https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek> (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Fq9jbdJpTdJRlkSnFNaNmPXmB5aF5NXdTAX0H8J3MfeBSHxbCcDtYxBq0tQuwz7Fn2_sNRpBVeXN54MaL-DRSp03_Qfuk_yQK7AxZLW-yAXgJXvVsQQgJfgZPbNohP4hceJKqkGHCVNvUb4k0ecqIT9XBIWy0uydE6YFpgGzLWij4aI83mWKxIwCm-2MlJd006_v0rQHi67cuo738Py5h0toPMeqLY6Q0f8w8myCT_25TSvxaUFEyFs8kPYMPpF_S2RAGege0m)



6R1lBh-
DumguYBxCTKcgWEn5paxHraPnm1nNlrOWhwb8U3fuDJcQCnAQpXnztxSLjYhGninzQcKnpjuwLbYOHqH
v6kRlm1PbrYalftTNmacY_-LbJZWHAYVt-
kExMMUlwD9MPraWi7U5FGYJt8dF2iNjDGI_ExRoExIqyMbgbg6ca550tawdC5oE4r1F1PQinZJgIPhs-
f71-T-c8NULCbbqBfUyNxDO1M00UBj4IksWw0X8XGZdrchDn-
BkoPCsYwppXMu35HoX5z7iRlvql_Eek4NqX4mHFWHPQCq-
EtluFWy3NMw9QZL6JrXh0BkwEu8vBcq0dRbLW-fBk93UHR3aZrD3GR-
WhKd_89MfBb9FpzsKgorwW_LwK_egS-
ppdjiOyG1kr5e5TfmJBtFNYu2D6kvJYbgGqkWjqZd7zFP4y5mftExmfWFohkA2Xba0LBXZ4oG-
YgEILwA-aa8dBLON6mzwvFR7uP6cKkgP7_q-Bs4z2h3i6Xk-BAh-mm-
d10p2XmmaPMTNjFHug3GswHctoXZEF4L51FBbhX7qCH3yJ4K6kE77Uk8jiFzLnofS4SzEE13lADZ1pIF
s13D53mG3hw03S6pA=)

Enel Äkke
Juhatuse liige
group@nordicfibreboard.com (mailto:group@nordicfibreboard.com)
Tel: +372 55 525550

