

Pöytäkirja Asunto Oy Ilmalaxin ylimääräisestä yhtiökokouksesta, joka pidettiin marras kuun 1. päivänä 1973 Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n konttorissa Helsingissä.

Läsnä kokouksessa olivat yhtiön kaikki osakkeenomistajat seuraavasti:

Vuorineuvos Armas Puolimatka	edustaen	50	osaketta
Dipl.ins. Aarne Ahtiainen	"	15	"
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/ Armas Puolimatka	"	385	"
	Yhteensä	450	osaketta

1 §

Kokouksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Armas Puolimatka ja pöytäkirjan laati dipl.ins. Aarne Ahtiainen.

2 §

Koska yhtiön koko osakepääoma oli edustettuna, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Päätettiin yksimielisesti korottaa yhtiön nykyinen osakepääoma 4.500 markkaa kuuteen miljoonaan viiteensataan neljäänkymmeneen-kahteentuhanteen (6.542.000) markkaan antamalla aikaisempien osakkeiden sijaan kuusi tuhattaviisisataaneljäkymmentäkaksi (6.542) tuhannen (1.000) markan suuruista, määrätulle henkilöllä asetettua osaketta.

Osakepääoma, josta on maksettu 4.500 markkaa, on täysin maksettava yhden (1) vuoden kuluessa tämän yhtiöjärjestyksen muutoksen vahvistamisesta lukien.

Edelleen päätettiin, että yhtiön osakekirjat painetaan Suomen Pankin setelipainossa.

4 §

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan kuulumaan siten, kuin oheisesta liitteestä tarkemmin ilmenee.

5 §

Päätettiin, että kaikki kokouksessa läsnäolleet tarkastavat, hyväksyvät ja allekirjoittavat tämän pöytäkirjan.

Vakuudeksi:

A. Puolimatka

Aarne Ahtiainen

A. Puolimatka omasta puolestaan
ja Rak.tsto A. Puolimatka Oy:n
edustajana

Aarne Ahtiainen