

Pöytäkirja tehty Aktiebolaget Minerva-  
yhtiön hallituksen kokouksessa Tiistaina  
4 p. Toukokuuta 1897, jossa läsnä olivat herrat  
Graupell, Heikel ja allekirjottanut.

1 §.

Tarkistettiin 10 ja 22 p:nä Maaliskuuta pidetyt pöytä-  
kirjat

2 §.

Päätettiin että seuraava ilmoitus oli pantava  
3 kertaa molempiin virallisiin sanomalehtiin sekä  
Uuteen Suomettaraan ja Nya Presseniin kertaan kunkin  
paikoin.

Aktiebolaget Minerva-  
osakeyhtiön osakkaat kut-  
putaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään  
keskiviikkona 26 p. Toukokuuta kello 6 i.p. Effioppilase-  
talossa Helsingissä, käsittelemään yhtiön sääntöjen  
8 §:ssä mainittuja asioita ynnä ehdotusta yhtiön  
osakepääoman lisäämisestä. Helsingissä 8 p. Touko-  
kuuta 1897 Yhtiön hallitus.

Aktiebolaget Minerva-  
osakeyhtiön aktionärer  
sammankallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen  
den 26 Maj kl. 6 e.m. i Studenhuset härstades för  
att handlägga i § 8 af bolagets stadgar omnämnda  
ärenden samt förslag om aktiekapitalets höjande.  
Helsingfors den 8 Maj 1897 Bolagets styrelse.

3 §.

Päätettiin yhtiökokoukselle ehdottaa, että osakkeen-  
omistajille, jotka kalenterivuoden kuluessa ostavat  
kirjoja vähintään 50 merkellä, myönnettäisiin 10%:n  
alennus.

4 §.

Kerhoon yhtiön talousasista toimista on erosi-  
kokoukseen laadittava ja se tarkistettava jortakuuta  
päivä ennen mainittua kokousta

Sin fidein  
Theodor Choumst.

Pöytäkirja pidetty tehty Alttiobolagid Altiens  
oroksektion koolokussa koolokussa koolokussa  
25 p. Toukokuuta 1897, jossa olivat kesä  
herat Granfelt, Kellat ja allekirjittanut.

18.

Päätettiin yhtiökokoukselle pitää seuraava kerta...

18

Tarkestus

28

Juakim ei, vaan Minerva oven peälle ja jos mahdollista Vliopp-kirjaston julkalla.

38

Pöytäkirja = Ellen Andersson

48

Vid behov biträda

58

Götlandska Majen

68

Könlars andri grönkannus

78

G. L. Lidström mera da <sup>skrift</sup> omot erhällits

88

Publikation tryckas

98

Gullberg i st. f. Hallström

108

Lynge & Son

118

Flora

128

Lidström & Co

138

Vare förlager för varig bokhandelsrabatt. Publikation med löpp till bokhandlar.

148

Lulim kirjot

158

Mest opskott