

## ESITYSLISTA

### PROVINCIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.4.2023 KLO 09.00

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja äänenlaskijat.

**3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

**4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**5. Esityslistan hyväksyminen**

**6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen**

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus esittää, että tilikauden 2022 voitto 46 491,82 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

**9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

**11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen**

**12. Hallituksen kokoonpano**

**13. Tilintarkastusyhteisön valinta**

**14. Hallituksen valtuutus uusien osakkeiden antamiseksi ja luovuttamiseksi**

Hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja niiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa niitä enintään 500 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 5% yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä (10.000kpl).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja/tai osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai uusien omistaja-asiakkaiden hankkiminen. Uusien osakkaiden tulee täyttää osakassopimuksessa määritellyt kriteerit ja uudet osakkaat sitoutuvat osakassopimukseen.

Uudet osakkeet annetaan ja luovutetaan maksua vastaan hintaan 320€/osake. Osakkeista saatavasta maksusta kirjataan 1€/osake osakepääoman korotukseksi ja loput 319€/osake yhtiön SVOP-rahastoon.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi

**15. Muut asiat**

**16. Kokouksen päättäminen**