

PROVINCIA.

KUTSU PROVINCIA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsumme Provincia Oy:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen **torstaina 23. päivänä huhtikuuta 2026 klo 8.00. Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.**

Pyydämme ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 20.4.2026 mennessä Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi).

Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

päätettävä

- 1.) tilinpäätöksen vahvistamisesta*
- 2.) taseen osoittaman voiton käytöstä*
- 3.) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle*
- 4.) hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista*
- 5.) hallituksen jäsenten lukumäärästä*

valittava

- 6.) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet*
- 7.) tilintarkastusyhteisö*

lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa

- 8.) valitaan nimitystoimikunnan jäsenet*

Lahdessa 1.4.2026

PROVINCIA OY
HALLITUS

Liite 1: Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Liite 2: Osakasluettelo

Liite 3: Tilinpäätös 2025

Liite 4: Tilintarkastuskertomus 2025