PROVINCIA.

KUTSU PROVINCIA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsumme Provincia Oy:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen **torstaina 24. päivänä huhtikuuta 2025 klo 9.00. Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.**

Pyydämme ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 17.4.2025 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
9.) hyväksytään yhtiön Hyvä hallintotapa -ohje

Lahdessa 28.3.2025

PROVINCIA OY
HALLITUS

Liite 1: Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista
Liite 2: Osakasluettelo
Liite 3: Tilinpäätös
Liite 4: Tilintarkastuskertomus
Liite 5: Hyvä hallintotapa -ohje