

PROVINCIA.

KUTSU PROVINCIA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsumme Provincia Oy:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen **tiistaina 25. päivänä huhtikuuta 2023 klo 09.00. Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.** Järjestämme myös tilan Provincian toimitiloissa (askonkatu 9B, Lahti) heille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen verkossa.

Pyydämme ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 21.4.2023 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 päätetään valtuutuksesta hallitukselle uusien osakkeiden antamiseksi ja luovuttamiseksi. Hallitus voi luovuttaa osakkeita osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja/tai osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Lahdessa 31.3.2023

PROVINCIA OY
HALLITUS

Liite 1: varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Liite 2: osakasluettelo

Liite 3: tilinpäätös

Liite 4: tilintarkastuskertomus