

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 11.4.2023 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 17.00.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy jakaa tilikaudelta 2022 kertyneestä voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista osinkoa 278,86 euroa osakkeelta eli yhteensä 56.398.877,28 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle lisäksi, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja pääomanpalautuksena 221,14 euroa osakkeelta eli yhteensä 44.725.122,72 euroa. Yhtiökokoukselle esitettävä varojenjaon kokonaismäärä on 500 euroa osakkeelta eli yhteensä 101.124.000,00 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että varojenjakoa maksetaan osakkeenomistajien pankkitileille 28.4.2023 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 11.4.2023 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
15. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan ovat 28.3.2023 alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous. Kokousmateriaali on lisäksi osakkeenomistajien nähtävänä osakkeenomistajien palvelupisteessä osoitteessa Niemenkatu 73, C-osa, 3. kerros, Lahti / Azets Insight Oy. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön 11.4.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen seuraavasti:

- a) PHP Holding Oy:n internetsivujen kautta osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous; tai
 - b) Sähköpostitse osoitteeseen ari.turunen@php.fi
- viimeistään perjantaina 7.4.2023 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien PHP Holding Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoitettava varsinaiseen yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 7.4.2023 klo 16.00.

Lahdessa, 13.3.2023

PHP HOLDING OY
Hallitus

PHP