

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 16.4.2024 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti. Kokoukseen ilmoittautu-neiden luetteloiminen alkaa klo 17.00.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu-den toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 Jäljempänä, kohdassa 11 esitetty ehdotus huomioiden, hallitus esittää yhtiökokoukselle tämän asiakohdan osalta, että tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 8.342.931,07 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
9. Osatilikauden 1.1.–31.1.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Osatilikauden 1.1.–31.1.2024 tilinpäätöksen vahvistaminen
11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen osatilikauden 1.1.–31.1.2024 tilinpäätöksen perusteella
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy jakaa osatilikaudelta 1.1-31.1.2024 kertyneestä voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista osinkoa 400,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 80.899.200,00 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan osakkeenomistajien pankki-tileille 30.4.2024 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 16.4.2024 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten valitseminen
16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
18. Osakkeenomistajan esitys yhtiökokoukselle
Osakkeenomistajan esitys yhtiökokoukselle on nähtävänä yhtiön internetsivuilla: www.php.fi/yhtiokokous.
19. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiön tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat sisältäen tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomuk-set sekä hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset sekä osakkeenomistajan tekemä esitys yhtiökokoukselle ovat 2.4.2024 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 16.4.2024 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 12.4.2024 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhe-linnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeen-omistajien 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 ilmoitauduttava varsinaiseen yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisi-kaan kokoukseen kokouspaikalla.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 12.4.2024 klo 16.00.

Lahdessa, 17.3.2024

PHP HOLDING OY
Hallitus

PHP