

PROVINCIA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 28.8.2025 klo 8.00 – 9.00

Paikka: Teams

Provincia Oy:n osakas

Provincia Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025 klo 8.00–9.00. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan hallitus.

Toivomme, että jokainen osakas on edustettuna kokouksessa. Kokous järjestetään Teams-kokouksena. Pyydämme ilmoittamaan kokousedustajan ja valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten Provincia Oy:n talousjohtajalle Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi)

Terveisin,

Provincia Oy, Hallitus

ESITYSLISTA PROVINCIA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 28.8.2025 klo 8-9

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Hallituksen kokoonpano

6.1 Hallitusjäsenten määrästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdestä viiteen jäsentä. Osakassopimuksen mukaisesti hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

6.2 Hallitusjäsenten valinta

Osakassopimuksen mukaisesti Lahden kaupunki nimeää kolme jäsentä, Hollolan kunta nimeää yhden, Päijät-Hämeen hyvinvointialue nimeää yhden, Kanta-Hämeen hyvinvointialue nimeää yhden ja muut osakkaat nimeävät yhdessä yhden jäsenen.

Provincia Oy:n nimitystoimikunta, yhtiökokouksen 28.11.2024 antaman valtuutuksen perusteella, on antanut lausunnon osakaskokouksessa 23.6.2025 esitettyyn hallitukseen kokoonpanoon. Nimitystoimikunnan lausunto liitetty esityslistan liitteeksi.

6.3 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa. Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta

7. Muut asiat**8. Kokouksen päättäminen**

LIITTEET

Nimitystoimikunnan lausunto 23.6.2025 hallituksen kokoonpanosta