

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PHP Holding Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona lokakuun 9. päivänä 2019 klo 17.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 16.00.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Kokoukseen liittyvät menettelylliset asiat

- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

2. Välitilin päätös ajalta 1.1.–31.8.2019; tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

3. Välitilin päätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajalta 1.1.–31.8.2019 vahvistaminen

4. Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ajalta 1.1.–31.8.2019 vahvistetun välitilin päätöksen perusteella jaetaan ylimääräisenä osinkona 1000 euroa osakkeelta eli yhteensä 202.253.000,00 euroa. Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajien pankkitileille 31.10.2019 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 9.10.2019 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

5. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiön välitilin päätöstä koskevat asiakirjat ja tämä kokouskutsu ovat vähintään viikkoa ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous. Materiaali on lisäksi osakkeenomistajien nähtävänä osakkeenomistajien palvelupisteessä osoitteessa Niemenkatu 73, C-osa, 3. kerros, Lahti / Azets Insight Oy. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen seuraavasti:

- a) PHP Holding Oy:n internetsivujen kautta osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous
- b) Kirjeellä osoitteeseen **PHP Holding Oy, Harjukatu 30, 15100 Lahti**

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. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään lauantaina 5.10.2019 klo 16.00.

ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 5.10.2019 klo 16.00.

Lahdessa 19.9.2019

PHP HOLDING OY
Hallitus

PHP