

23.3.2022

## PHP HOLDING OY:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

PHP Holding Oy:n yhtiökokous pidettiin tiistaina 22.3.2022.

Keskeiset yhtiökokouksen päätökset olivat:

1. Vahvistettiin tilinpäätös ja osinkoa vuodelta 2021 päätettiin jakaa 1.000 euroa osakkeelta eli yhteensä 202.248.000,00 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille 31.3.2022 mennessä.
2. Valtuutettiin hallitus päättämään yhteismäärältään enintään 50.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
3. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt
  - Jussi Karinen
  - Satu Kiiskinen
  - Vesa Luhtanen
  - Jukka Ottela
  - Seppo Vikström

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ottela.

4. Osakepääomaa alentaminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön osakepääomaa päätettiin alentaa 1.922.530 eurolla näiden varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Jotta osakepääoman alentaminen olisi mahdollista, päätettiin, että yhtiöjärjestyksen vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan ja osakkeiden nimellisarvoa koskevaa 4 §:ää muutetaan niin, ettei yhtiön osakkeilla ole nimellisarvoa, ja että yhtiöjärjestyksen viittauksilla nimellisarvoon tarkoitetaan kirjanpidollista vasta-arvoa.

5. Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen

Päätettiin alentaa yhtiön ylikurssirahastoa 37.392.215,09 eurolla näiden varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eli ylikurssirahaston varat siirretään kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Lisäksi päätettiin alentaa yhtiön vararahastoa 2.248.069,63 eurolla näiden varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eli vararahaston varat siirrettiin kokonaisuudessaan vapaaseen omaan pääomaan.

### Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ari Turunen, p 050 2428, ari.turunen@phpholding.fi