

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 6.5.2025 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausseläntie 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 valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella
Jäljempänä, kohdassa 11 esitetty ehdotus huomioden, hallitus esittää yhtiökokoukselle tämän asiakohdan osalta, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 76.173.151,91 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
9. Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen vahvistaminen
11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen perusteella
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy jakaa osatilikaudelta 1.1.–31.1.2025 kertyneestä voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista osinkoa 418,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 84.721.687,20 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan osakkeenomistajien pankkitileille 16.5.2025 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 6.5.2025 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
14. Yhtiön asettaminen selvitystilaan ja selvitysmiehen valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy asetetaan selvitystilaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien ja että selvitysmieheksi valitaan asianajaja Antti Säiläkivi HPP Asianajotoimisto Oy:stä.
15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 13 § Tilikausi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön tilikausi on 1.7.–30.6.”. Tämän päätöksen myötä yhtiön kuluva tilikausi pidentyisi 30.6.2026 asti.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslauseke poistetaan ja että kohta kuuluisi jatkossa ”16 § Poistettu”. Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että 15 §:n lunastuslausekkeesta poistetaan seuraava viittaus yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslausekkeeseen: ”Se, että yhtiö on 16 §:n tarkoittamassa tapauksessa antanut 16 §:n mukaisen suostumuksen siirronsaajan osakehankinnalle, ei estä yhtiötä käyttämästä myös sellaisessa tapauksessa tämän lunastuslausekkeen mukaista lunastusoikeutta.”
16. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiön tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat sisältäen tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset sekä hallituksen ehdotukset ovat 2.4.2025 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 6.5.2025 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 2.5.2025 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 ilmoitauduttava 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 2.5.2025 klo 16.00.

Lahdessa, 20.3.2025
PHP Holding Oy
Hallitus