KUTSU PHP HOLDING OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PHP Holding Oy:n, selvitystilassa (Y-tunnus 0213216-2), varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 26.11.2026 klo 13.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 12.00.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
6. **Tilikauden 1.1.2025–30.6.2026 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
8. **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**
9. **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja selvitysmiehelle**
10. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen**
11. **Kokouksen päättäminen**

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä selvitysmiehen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat 12.11.2026 alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous. Kokousmateriaali on lisäksi osakkeenomistajien nähtävänä osakkeenomistajien palvelupisteessä, joka on avoinna tiistaisin klo 9–15, osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti / Azets Insight Oy.

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön 26.11.2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 23.11.2026 klo 12.00 seuraavasti:

a) PHP Holding Oy:n verkkosivujen kautta osoitteessa **www.php.fi/yhtiokokous**;
b) sähköpostitse osoitteeseen **agm@innovatics.fi**; tai
c) puhelimitse numeroon **010 2818 909** arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien PHP Holding Oy:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi tunnistautua sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 23.11.2026 klo 12.00. Malli valtakirjaksi on 12.11.2026 alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.php.fi/yhtiokokous. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Helsingissä, 6.11.2026

PHP Holding Oy, selvitystilassa
Selvitysmies

PHP