

Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2026

Kaupunginhallitus 13.04.2026 § 154
2/00.04.02/2026

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen,
lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Provincia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen torstaina 23. päivänä huhtikuuta 2026 klo 8.00. Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä. Provincia Oy pyytää ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustus päätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 20.4.2026 Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
12. Hallituksen kokoonpano
13. Tilintarkastusyhteisön valinta
14. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta
15. Muut asiat
16. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus on nimennyt 9.6.2025 § 215 Orimattilan kaupungin kokousedustajaksi hallintojohtajan (varalla taluspäällikkö).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee kokouksen tiedoksi.
2. päättää kokousohjeesta.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa hallintojohtaja (varalla taluspäällikkö).

Päätös Kaupunginhallitus
1. merkitsi kokouksen tiedoksi.
2. totesi, ettei erillistä kokousohjetta annettu.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa hallintojohtaja (varalla talouspäällikkö).

Toimivalta Hallintosääntö 5. luku

Jakelu tapio.jaakkola(at)provincia.fi,
yhtiökokousedustaja