PHP Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.11.2026

Kaupunginhallitus 30.11.2026
2/00.04.02/2026

Valmistelu ja lisätiedot

Vt. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen,
lilli.peltonen(at)orimattila.fi

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.

Kokouksessa käsitellään seuraavat 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

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

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 yhtiökokouk sen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

Esittelijä vt. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi.

Orimattilan kaupunki ei osallistu PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.11.2026.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 5. luku

Jakelu agm(at)innovatics.fi