

PROVINCIA.

KUTSU PROVINCIA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsumme Provincia Oy:n osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen **torstaina 28. päivänä marraskuuta 2024 klo 8.00. Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.**

Pyydämme ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 21.11.2024 mennessä Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi).

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle Provincian osakkaiden omistusosuuksien muutosten vuoksi. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin keskinäisellä Provincian osakkeiden kaupalla on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omistusosuus noussut yli 10 %:iin ja Lahden kaupungin laskenut alle 50 %:iin.

Osakassopimuksen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialue nimeää Provincian hallitukseen uuden jäsenen ja yhtiökokous perustaa Provinciaan nimitystoimikunnan.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa

- ***Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta***
- ***Valitaan hallituksen uusi jäsen***
- ***Perustetaan nimitystoimikunta ja valitaan sen jäsenet***

Lahdessa 4.11.2024

PROVINCIA OY
HALLITUS

Liite 1: ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

Liite 2: osakasluettelo

Liite 3: nykyinen yhtiöjärjestys

Liite 4: yhtiöjärjestys muutettuna