

# PROVENTIA GROUP OYJ

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

### **Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**

Proventia Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 15. huhtikuuta 2024. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,09 euroa kutakin osaketta kohden ja Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17. huhtikuuta 2024 ja osinko maksetaan 24. huhtikuuta 2024.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat Harri Suutari, Lauri Antila, Tommi Salunen, Johnny Pehkonen, Kalle Kekkonen ja Erja Sankari. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Gary Collar.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4 000 euroa / kk ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa / kk. Lisäksi yhtiökokous vahvisti, että hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan erilliset palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 1 000 euroa / kk ja jäsenille 500 euroa / kk. Hallituksen palkkioista puolet maksetaan Proventia Group Oyj:stä ja puolet Proventia Oy:stä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi toimikaudelle 2024 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jari Karppinen.

### **Muut yhtiökokouksen päätökset**

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen nojalla annettavien tai merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 500 000 oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta, milloin hankinnalle katsotaan olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Valtuutus koskee enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamista. Hallituksella on valtuus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja siitä, että osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

### **Proventia Group Oyj:n hallituksen päätöksiä**

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, 17. huhtikuuta 2024 pitämässään kokouksessa Proventia Group Oyj:n hallitus päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Lauri Antilan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tommi Salunen ja jäseniksi Kalle Kekkonen ja Erja Sankari.