

Posintra Yhtiökokouskutsu 28.5

POSINTRA OY

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Y-tunnus: 1481499-6

Posintra Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksen tiedot

Aika: Torstai 28.5.2026 klo 14.00

Paikka: Porvoon Taidetehtas

Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo

Ilmoittautuminen

Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan viimeistään **26.5.2026 klo 16.00 mennessä** sähköpostitse:

fredrik.pressler@posintra.fi

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan etukäteen tai esittämään kokouspaikalla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Kokouksen järjestäytyminen

- puheenjohtajan valinta
- sihteerin valinta
- pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

5 § Tilinpäätöksen esittäminen

- tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2025
- tilintarkastuskertomus

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

7 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Hallitus esittää, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten valinta

12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

13 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi määräys yhtiön voittoa tavoittelemattomuudesta seuraavasti:

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Yhtiö ei jaa osinkoa eikä muuta varoja osakkeenomistajille osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla.

Yhtiön toiminnasta mahdollisesti syntyvä voitto tai ylijäämä on käytettävä kokonaisuudessaan yhtiön tarkoituksen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Päätös edellyttää osakeyhtiölain mukaista määränemmistöä.

14 § Kokouksen päättäminen

Osallistumisoikeus ja kokouskutsu

Kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti todisteellisesti.

Tilinpäätösasiakirjat ja muut kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla ennen kokousta.

Porvoossa 19.5.2026

POSINTRA OY
Hallitus