

28.3.2024

Luottamuksellinen

**PORIN KAUPUNKI**

Hallituskatu 12

28100 PORI

**KUTSU PORI ENERGIA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Pori Energia Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.4.2024 klo 8:30 Porin kaupungintalolla, Hallituskatu 12, 28100 Pori.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

**ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjan tarkastajat
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen esittely
7. Tilintarkastuskertomuksen esittely
8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Toimenpiteet tilikauden voiton suhteen
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkio
12. Hallituksen jäsenten lukumäärä
13. Hallituksen jäsenten valinta
14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

**8 § Tilintarkastus**

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja sekä tälle varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

28.3.2024

Luottamuksellinen

---

16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

17. Kokouksen päättäminen

**PORI ENERGIA OY**Petri Lahtinen  
Hallituksen puheenjohtaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende