

21.3.2025

Luottamuksellinen

PORIN KAUPUNKI**Hallituskatu 12****28100 PORI****PORI ENERGIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Pori Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 10.4.2025 klo 13:00 Porin kaupungintalolla, Hallituskatu 12, 28100 Pori.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset 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. Tilintarkastajan valinta
16. Kokouksen päättäminen

PORI ENERGIA OY

Petri Lahtinen
Hallituksen puheenjohtaja

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

This documents contains 1 pages before this page

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende