

## PRIZZTECH OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika torstai 24.4.2025 alkaen kello 14:00

Paikka Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori  
Kokoustila Akseli

Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiökokous järjestään to 24.4.2025 klo 14-.

### Esityslista:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Tilinpäätöksen 2024 esittäminen sisältäen vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
- 6 § Tilintarkastuskertomuksen 2024 esittäminen
- 7 § Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 8 § Toimenpiteet vahvistetun taseen voiton tai tappion johdosta
- 9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärä
- 12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
- 13 § Tilintarkastajan valinta
- 14 § Kokouksen päättäminen

**PRIZZTECH OY**

Ari Eklund  
toimitusjohtaja

Jakelu Prizztech Oy:n osakkaat  
Prizztech Oy:n hallitus

Liitteet Prizztech Oy tilinpäätös 1.1.2024-31.12.2024, Prizztech vuosikertomus 2024 ja tilintarkastus-  
kertomus 2024.