

## KOKOUSKUTSU

YH Kodit Oy:n

### **varsinainen yhtiökokous**

pidetään 24. päivänä huhtikuuta 2024 kello 13.00 alkaen  
Tampereella Hotelli Tammerissa osoitteessa Satakunnankatu 13.  
Kokoustilana toimii Teknillisen Seuran kabinetti.

Käsiteltävät asiat:

Oheisen asialistan mukaiset asiat.

Tilinpäätös esitellään yhteisesti sekä hallintoneuvostolle että yhtiökokouksen edustajille kello 13.00 alkaen. Tämän jälkeen pidetään molemmat kokoukset erikseen alkaen hallintoneuvoston kokouksella.

Tilinpäätösaineisto on lähetetty kaikille osakkeenomistajille sähköpostitse.

Tilinpäätöstä koskevat ennakkokysymykset pyydämme esittämään suoraan toimitusjohtajalle sähköpostilla [janne.tuominen@yhkodit.fi](mailto:janne.tuominen@yhkodit.fi) 19.4.2024 mennessä.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne sähköpostiosoitteeseen: [johanna.heinonen@yhkodit.fi](mailto:johanna.heinonen@yhkodit.fi) 19.4.2024 mennessä.

Tampereella 10. päivänä huhtikuuta 2024

**YH KODIT OY**  
hallitus

## ASIALISTA

### YH KODIT OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 24.4.2024 klo 13.00

Paikka Hotelli Tammer, Satakunnankatu 13 Tampere, Teknillisen Seuran kabinetti

- 1 Kokouksen avaaminen ja osallistujien toteaminen.
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
- 3 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
- 4 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
- 5 Asialistan hyväksyminen.
- 6 Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen tilikaudelta 2023.
- 7 Tilintarkastuskertomuksen 2023 esittäminen.
- 8 Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksesta tilikaudelta 2023.
- 9 Päätetään tilikauden 2023 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.
- 10 Päätetään toimenpiteistä, johon vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tilikaudelta 2023 antaa aiheutta.

*Hallituksen esitys:*

*Yhtiö maksaa osinkoa tilikaudelta 2023 yhteensä 4 013 841,92 euroa eli 2,56 euroa/osake Yhtiön maksuvalmius mahdollistaa esitetyn osingonjaon.*

*Osinko maksetaan osakeluetteloon merkityille osakkaille toukokuussa 2024.*

- 11 Päätetään vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.
- 12 Päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten määrä.
- Yhtiöjärjestys: Hallintoneuvosto 15-25, hallitus 5-9.*
- 13 Päätetään hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.
- Kokouspalkkioesitys esitellään kokouksessa.*
- 15 Valitaan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet.
- Nimitysvaliokunnan esitykset esitetään kokouksessa.*
- 16 Valitaan hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
- Nimitysvaliokunnan esitykset esitetään kokouksessa.*
- 17 Valitaan tilintarkastajat tarvittaessa.
- Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy.*
- 18 Kokouksen päättäminen.

## LIITTEET

1. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023
2. Hallintoneuvoston lausunto