PROHA OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2001 klo 19.45

PROHA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.4.2001

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2001 vahvisti tilivuoden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan käytettävissä olevista vapaista pääomista ei makseta osinkoa.

Proha Oyj:n hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan. Hallituksen jäsenet ovat Olof Ödman (pj), Pekka Pere, Klaus Cawén, Alec E. Gores, Pekka Mäkelä ja Steven Yager.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen.

Hallitus veti pois ehdotuksensa yhtiöjärjestyksen 1 § muuttamisesta koskien yhtiön nimen muutosta ja asian käsittely siirrettiin tulevaisuuteen. Hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 12 § ja 13 § muuttaminen hallituksen esittämällä tavalla.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä Proha Oyj:ssä, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo 5.4.2001 lähtien.

Proha Oyj
Pekka Pere
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Proha Oyj
Pekka Pere, toimitusjohtaja
+358 (0)20 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet