

**HALLITUKSEN EHDOTUS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 16.4.2024 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIKSI**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan. Yhtiöjärjestyksen muutos koskee pykälää 12 ja 19 sekä pykälien 20 ja 21 numerointia.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää seuraavista pääasiallisista muutoksista yhtiön yhtiöjärjestykseen:

- Hallituksen tehtäviä koskevan 12 pykälän kohtaa 10 muutetaan siten, että maininta konsernitalinpäätöksestä poistetaan, koska konsernirakenteesta luovutaan.
- Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskeva 19 pykälä poistetaan, koska yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat perustuvat lakiin eikä niitä tarvitse luetella erikseen.
- 20 pykälän ja 21 pykälien numerointi muuttuu 19 pykälän poistamisen johdosta.

Liitteenä on esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi ja voimassa oleva yhtiöjärjestys.