

**PROHA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 17.3.2010 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE****Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009.

**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun mukaan.

**Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.