

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.4.2024

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-
31.12.2023
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta
19. Kokouksen päättäminen