

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.4.2026

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 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta
20. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta päättäminen
21. Kokouksen päättäminen