

Varsinainen yhtiökokous

Aika 27.3.2023 klo 10.00

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen
- 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään
- 7 Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
- 8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen
- 12 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
- 13 Tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen
- 14 Tilintarkastajan valitseminen
- 15 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen
- 16 Kokouksen pöytäkirja
- 17 Kokouksen päättäminen