

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika lauantai 18.11.2023 klo 15.30

Paikka Hotelli Aurora, Luosto

### Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Kokouksen osanottajien toteaminen
7. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.6.2022 – 31.5.2023
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tilinpäätöksen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Valtuutus hallitukselle A-osakkeiden annista  
  
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen järjestämään 31.12.2025 asti voimassa olevan A-osakkeiden annin, jossa voidaan merkitä enintään 500 kappaletta uusia A-osakkeita.  
Hallitus esittää lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään annin muista ehdoista.
17. Osakasedut
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen