

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** 15.3.2023 kello 14.00  
**Paikka** Rake-Sali, Erottajankatu 4 C, Helsinki

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen
- 9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 12 Hallituksen jäsenten valitseminen
- 13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 14 Tilintarkastajan valitseminen
- 15 Yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttaminen toiminimen osalta
- 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta
- 17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- 18 Kokouksen päättäminen