

FONDIA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.3.2026
ASIALISTA

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen ja tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voitonkäyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 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. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**
- 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**
- 18. Kokouksen päättäminen**