

FONDIA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2024
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. – 31.12.2023 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 voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023**
- 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**
- 11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**
- 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
- 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 14. Hallituksen jäsenten valitseminen**
- 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
- 16. Tilintarkastajan valitseminen**
- 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**
- 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**
- 19. Kokouksen päättäminen**