

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ANNUAL GENERAL MEETING

AGENDA

Aika Maanantai 18.5.2020 klo 10.00

Time *Monday, 18 May 2020 at 10 am*

Paikka Yhtiön toimitilat

Venue *Offices of the company*

1. Kokouksen avaaminen / *Opening of the meeting*
2. Kokouksen järjestäytyminen / *Calling the meeting to order*
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta / *Election of persons to scrutinise the minutes and to supervise the counting of votes*
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / *Recording the legality of the meeting*
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / *Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes*
6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen / *Presentation of the financial statements, the directors' report and the auditor's report for 2019*
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen / *Adoption of the financial statements*
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / *Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend*
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle / *Resolution on the discharge of the members of the Board and the CEO of the Company from liability*
10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen / *Resolution on the remuneration of the members of the Board*
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / *Resolution on the number of members of the Board*

12. Hallituksen jäsenten valitseminen / *Election of members of the Board*
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen / *Resolution on the remuneration of the auditor*
14. Tilintarkastajan valitseminen / *Election of the auditor*
15. Optio-ohjelmien ehtojen muuttamisesta päättäminen / *Resolution on the amendment of the option programmes*
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta / *Authorising the Board of Directors to decide on the issuance of shares, options or other special rights entitling to shares*
17. Kokouksen päättäminen / *Closing of the meeting*