



FONDIA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2020

ASIALISTA

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsaus
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Toimielinten palkitsemispolitiikan 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 osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**
- 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**
- 18. Kokouksen päättäminen**