

# HKScanin varsinainen yhtiökokous 2024

Aika: 18.4.2024 kello 10:00

Paikka: Vierailukeskus JOKI, 1. krs, Cave-sali, Lemminkäisenkatu 12b, 20520 Turku

## Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajille 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 ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
17. Yhtiön toiminimen muuttamisesta päättäminen
18. Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen
19. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
20. Kokouksen päättäminen