

SPRINGVEST

Springvest Oyj, varsinainen yhtiökokous 30.3.2022

Asialista

- 1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen**
- 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
- 8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.**
- 9. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen**
- 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 11. Hallituksen jäsenten valitseminen**
- 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
- 13. Tilintarkastajan valitseminen**
- 14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**
- 15. Kokouksen päättäminen**