

ASPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.5.2020

Esityslista

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Toimitusjohtajan katsaus (video) sisältäen vastuullisuusraportin
- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen**
- 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 10. Palkitsemispolitiikan vahvistaminen**
- 11. Hallituksen, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen**
- 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 13. Hallituksen jäsenten valitseminen**
- 14. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen**
- 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
- 16. Tilintarkastajan valitseminen**
- 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**
- 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita**
- 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista**
- 20. Kokouksen päättäminen**