

SPRINGVEST

Springvest Oyj, varsinainen yhtiökokous 4.4.2023

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 2022 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.-31.12.2022.
9. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten valitseminen
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
16. Kokouksen päättäminen