

SITOWISE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Sitowise Group Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.4.2022 kello 16:30 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
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 omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

