



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2023

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. Pääjohtajan katsaus
7. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
19. Kokouksen päättäminen