

## **TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 22.4.2020 KELLO 16.00**

### **ESITYSLISTA**

- 1 § Kokouksen avaaminen
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- 3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
- 6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
- 7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 § Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 13 § Hallituksen jäsenten valitseminen
- 14 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
- 15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 16 § Tilintarkastajan valitseminen
- 17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- 18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- 19 § Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen ja sen työjärjestyksen vahvistaminen
- 20 § Kokouksen päättäminen