

Investors House Oyj

Varsinainen yhtiökokous 28.4.2020

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. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

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 palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen**
- 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
- 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 14. Hallituksen jäsenten valinta**
- 15. Tilintarkastajan valinta**
- 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**
- 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**
- 18. Kokouksen päättäminen**