

VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Keskiviikkona 26. maaliskuuta 2025 klo 13.00 alkaen Scandic Marina Congress Centerin Europaea-salissa, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

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 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
20. Kokouksen päättäminen