

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2025

Esityslista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomusten esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
10. Neuvoa-antava päätös vuoden 2024 palkitsemisraportin hyväksymisestä
11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta
13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
14. Tilintarkastajan valinta
15. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
16. Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta
17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
19. Kokouksen päättäminen