

Kalmar Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025

Asialista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. 31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
 - o Toimitusjohtajan katsaus: Sami Niiranen
 - o Tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittely: Kristina Sandin, Ernst & Young Oy
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen
11. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta
20. Kokouksen päättäminen