

Tietoevry Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025

Aika 25.3.2025 klo 16.00
Paikka Tietoevry, Keilalahdentie 2-4, Espoo

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta ja/tai pääomanpalautuksesta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan 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 sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
20. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
21. Kokouksen päättäminen