

## TietoEVRY Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Aika 24.3.2022 klo 16.00

Paikka Tietoevry, Keilalahdentie 2-4, Espoo

### Esityslista

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta 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 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- 17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- 18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 19 Kokouksen päättäminen