

2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous KUTSU / ESITYSLISTA

Aika 19.6.2023, klo 09:00

Kokouspaikka: Helsinki, Solo Sokos Hotel Helsinki, Yliopistonkatu 8; kokous järjestetään kuitenkin Teams-yhteydellä sähköisesti

Pyydämme Teitä vahvistamaan osallistumisenne ja toimittamaan valtakirjan viimeistään 13.6.2023.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Valitaan kokouksen sihteeri.

Esitys: Arto Kilkku toimii yhtiön puolesta kokouksen sihteerinä.

Valitaan äänenlaskija.

Valitaan pöytäkirjantarkastaja.

Esitys: valitaan pöytäkirjantarkastaja, joka toimii tarvittaessa myös äänenlaskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on yhtiöjärjestyksen mukaan tullut kutsua koolle aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 1 viikko ennen yhtiökokouksen ajankohtaa. Yhtiökokous voidaan kutsua koolle myös sähköpostilla.

Kutsu yhtiökokoukseen ja tieto yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettu 29.05.2023 osakkaille sähköpostilla.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan läsnäolijat ja heidän kokouksessa edustamansa osakemäärä.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

7. Päätetään päättyneen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta

Esitys: Vahvistetaan päättyneen tilikauden tilinpäätös, liitteenä 1.

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1.864.237,30 € kirjataan oman pääoman lisäykseksi voitto-/tappiotilille, eikä osinkoja jaeta.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta

Nimitystoimikunnan suositus yhtiökokoukselle jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta toimitetaan viimeistään 11.6.2023.

11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Nimitystoimikunnan suositus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi toimitetaan viimeistään 11.6.2023.

12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot.

Liitteenä 2 selvitys palkkioiden tasoista.

13. Valitaan yhtiön tilintarkastaja

Esitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilikauden 2023 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Mia Svensk, KHT.

14. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta

Esitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskutuksen mukaan toteumaperusteisesti.

15. Muut mahdolliset asiat

16. Kokouksen päättäminen

25.5.2023

2M-IT Oy:n Hallitus

Liitteet

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Tilintarkastuskertomus ja Tilinpäätös 2022 |
| Liite 2 | Hallituksen jäsenten palkkiot |