



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2020

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Pääjohtajan katsaus
7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista päättäminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvauserusteista päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi (ns. split) ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi
16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
17. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi
18. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
19. Kokouksen päättäminen