

## **HKFoodsin varsinainen yhtiökokous 2026**

Aika: 22.4.2026 kello 10:00

Paikka: Vierailukeskus Joki, 1. krs, Cave-sali, Lemminkäisenkatu 12B, 20520 Turku

### **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. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
18. Kokouksen päättäminen