

## **HKFoodsin varsinainen yhtiökokous 2025**

Aika: 23.4.2025 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 valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
19. Kokouksen päättäminen