

Loihde Abp:s ordinarie bolagsstämma 4.5.2023

Föredragningslista

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2022
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om vinstutdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
10. Behandling av ersättningsrapporten för bolagets organ
11. Beslut om arvoden samt reseersättningar till medlemmar och ordförande i styrelsen
12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
13. Val av medlemmar och ordförande till styrelsen
14. Beslut om revisorns arvode
15. Val av revisor
16. Ändring av bolagsordningen
17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission
19. Ändring av villkoren för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram samt beslut om bonus för intjänandeperioden 2020–2022
20. Beslut om vilka som är berättigade att delta i intjänandeperioden 2023–2025 för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram och om en relaterad riktad aktieemission mot vederlag
21. Bemyndigande för donation
22. Avslutande av stämman