

## Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.5.2023

### Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
19. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtojen muuttaminen ja ansaintajakson 2020–2022 palkkioista päättäminen
20. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ansaintajaksolle 2023–2025 osallistumaan oikeutetuista ja suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen
21. Lahjoitusvaltuutus
22. Kokouksen päättäminen