

## **Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2024 asialista**

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 Tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätöksen, sisältäen 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 tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023**
- 10 Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä**
- 11 Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä**
- 12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
- 13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 14 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**
- 15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
- 16 Tilintarkastajan valitseminen**
- 17 Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**
- 18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**
- 19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**
- 20 Kokouksen päättäminen**

