

MUSTI GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Yhtiökokous pidetään 29.4.2025 kello 15.00 alkaen Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Mäkitorpantie 3B, 00620 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina myös äänestämällä ennakoon.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.10.2023 – 31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
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 valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
18. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
21. Kokouksen päättäminen