

## **Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2023**

### **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. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä**
- 11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**
- 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 13. Hallituksen jäsenten valitseminen**
- 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
- 15. Tilintarkastajan valitseminen**
- 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**
- 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta kannustinjärjestelmiä varten**
- 18. Kokouksen päättäminen**