



## KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2024

### Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Pääjohtajan katsaus
7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
12. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
13. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten valitseminen
16. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen
17. Tilintarkastajan valitseminen
18. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
19. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen
20. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 10 §:n muuttamiseksi sekä uudeksi 7 §:ksi
21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
23. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
24. Kokouksen päättäminen