

Esityslista

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

TIISTAI 9.4.2019 KLO 14.00

MESSUKESKUS, HALLIT 5AB, HELSINKI

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Johdon katsaukset sekä vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Hallituksen puheenjohtajan katsaus palkitsemisesta vuonna 2018
 - Konsernijohtajan katsaus
 - Tilintarkastajan esitys tilintarkastuskertomuksesta
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 - a) Käteisosinko
 - b) Valtuutus jakaa ylimääräistä osinkoa
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
16. Kokouksen päättäminen