

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Keskiviikko 17.5.2023 klo 14.00

Messukeskus, hallit 5ab, Helsinki

Esityslista

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 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Konsernijohtajan katsaus
 - Tilintarkastajan esitys tilintarkastuskertomuksesta
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen
17. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §, 4 § ja 14 § muuttaminen
18. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muuttaminen
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
21. Kokouksen päättäminen