

1.3.2022

---

## HELEN OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1-2022

Aika Perjantai 25.3.2022 kello 09.00

Paikka Helen Oy, Kampinkuja 2, Helsinki

Asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen (liite)
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen - hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen  
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi (liite).
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi (liite).
12. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen  
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi (liite).
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
15. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenten valitseminen
16. Kokouksen päättäminen