



UPM-KYMMENE OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

29. maaliskuuta 2022 klo 14.00
Tapahtumastudio Eero, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
osallistuminen ainoastaan ennakkoäänestyksen ja valtakirjamenettelyn kautta Covid-19-pandemiasta johtuen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemisraportin vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen
 - 18.1. (18A) Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta päättäminen
 - 18.2. (18B) Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta päättäminen
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
20. Kokouksen päättäminen