

## TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.4.2023 KLO 14:00

### ASIALISTA

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittäminen

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Palkitsemisraportti

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

14 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

16 § Tilintarkastajan valitseminen

17 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen – Tilintarkastajien lukumäärä

18 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen – Etäkokous ja sanomalehti-ilmoitus

19 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

21 § Kokouksen päättäminen