

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 9.4.2024 klo 14:00  
Paikka Arvo Ylpön katu 4, 33520 TAMPERE

Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiökokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai sähköisen yhteyden (Teams-kokous) avulla etänä. Yhtiökokousedustajia pyydetään ilmoittamaan osallistumistavasta sähköpostitse [yhtioviestinta@fimlab.fi](mailto:yhtioviestinta@fimlab.fi) viimeistään 5.4.2024.

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Puheenjohtajan valinta  
Kokouksen sihteerin valinta  
Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
3. Osanottajien toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Vuoden 2023 tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetietojen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Liitteenä:

Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 sekä  
Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Taseen esittämän voiton käyttäminen

Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoa 1.556.714,20 euroa ja loppuosuus kirjataan voittovarojen tilille.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
10. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta  
Varapuheenjohtajan valinta
13. Kokouksen päättäminen