

**2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous  
KUTSU / ESITYSLISTA**

**Aika 5.5.2021, klo 12:00**

**Kokouspaikka: Helsinki, Scandic Simonkenttä; kokous järjestetään kuitenkin Teams-yhteydellä sähköisesti**

**Pyydämme Teitä vahvistamaan osallistumisenne ja toimittamaan valtakirjan viimeistään 28.4.2021.**

**Käsiteltävät asiat:**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta (liitteenä 1 ja liitteenä 2)
7. Päätetään päättyneen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta  
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1.931.434,43€ kirjataan aikaisempien tilikausien voittovaroihin ja jaetaan osinkoa 15,00 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 10.5.2021 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.6.2021.  
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta  
Nimitystoimikunnan suositus (Liite 3) koskien hallituksen jäsenten lukumäärää. Toimikauden pituuden osalta hallitus esittää, että hallituksen jäsenten toimikauden pituus kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun saakka.
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
Nimitystoimikunnan suositus (Liite 3)
12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioihin ei tehdä muutoksia.
13. Valitaan yhtiön tilintarkastaja  
Hallitus esittää, että tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilikauden 2021 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Teija Sutinen, KHT.
14. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta  
Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskutuksen mukaan toteumaperusteisesti.



15. Muut mahdolliset asiat

16. Kokouksen päättäminen

12.4.2021

2M-IT Oy:n Hallitus