



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

Aika 28.4.2022, klo 12:00

Kokouspaikka: Helsinki, Sokos Hotel Presidentti; kokous järjestetään kuitenkin Teams-yhteydellä sähköisesti.

Pyydämme Teitä vahvistamaan osallistumisenne ja toimittamaan valtakirjan viimeistään 21.4.2022.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Valitaan kokouksen sihteeri

Esitys: Satu Ylisiurua-Hemminki toimii yhtiön puolesta kokouksen sihteerinä

Valitaan ääntenlaskija

Valitaan pöytäkirjantarkastaja

Esitys: valitaan pöytäkirjantarkastaja, joka toimii tarvittaessa myös ääntenlaskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on yhtiöjärjestyksen mukaan tullut kutsua koolle aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 1 viikkoa ennen yhtiökokouksen ajankohtaa. Yhtiökokous voidaan kutsua koolle myös sähköpostilla.

Kutsu yhtiökokoukseen ja tieto yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettu 1.4.2022 osakkaille sähköpostilla.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan läsnäolijat ja heidän kokouksessa edustamansa osakemäärä

5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista

6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta

Esitys: Merkitään tiedoksi

7. Päätetään päättyneen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta

Esitys: Vahvistetaan päättyneen tilikauden tilinpäätös, liitteenä 1.

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta



Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1.965.042,09€ kirjataan aikaisempien tilikausien voittovaroihin ja jaetaan osinkoa 15,00 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 28.4.2022 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.6.2022.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta

Nimitystoimikunnan suositus liitteenä 2.

11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Nimitystoimikunnan suositus liitteenä 2.

12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot.

Liitteenä 3 selvitys palkkioiden tasosta.

13. Valitaan yhtiön tilintarkastaja

Esitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilikauden 2022 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Mia Svensk, KHT.

14. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta

Esitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskutuksen mukaan toteumaperusteisesti.

15. Muut mahdolliset asiat

16. Kokouksen päättäminen

1.4.2022

2M-IT Oy:n Hallitus

Liitteet

Liite 1	Tilinpäätös 2021
Liite 2	Nimitystoimikunnan suositus
Liite 3	Hallituksen jäsenten palkkiot