

Aika ja paikka 26.3.2024 KLO 10:00  
Teams-yhteys

**Esityslista**

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen**
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 6. Tuloksen käsittely**  
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tulos -659.340,35 euroa kirjataan omaan pääomaan.
- 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
- 8. Hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot**
- 9. Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan valinta**  
Hallitukseen ovat kuuluneet Juuli Ojansuu (pj), Tomi Aalto, Sini Horttanainen, Ari Saukkokoski, Johanna Siitari ja asiantuntijajäsen Kari-Matti Haapala.
- 10. Tilintarkastajan valinta**
- 11. Kokouksen päättäminen**

**Kiinteistö Oy Domus Arctopolis**  
**Hallitus**