

Asia: Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: Keskiviikko 23.4.2025 klo 14.00

Paikka: Messukeskus, Siipi, Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
 - Konsernijohtajan katsaus
 - Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan esitys tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksesta
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
17. Kokouksen päättäminen