



**UPM-KYMMENE OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

12.4.2023 kello 14.00

Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki (Messukeskuksen Siipi-sisäänkäynti)

**ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemisraportin vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2023
16. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2024
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
19. Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen
20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
21. Kokouksen päättäminen