

## Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

24.3.2023 klo 10.00 Technopolis Kalevanrinteen Häggman-auditorio, Kalevantie 2, 33100 Tampere.

### Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin neuvoo-antava käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta perustettavalle Gofore Impact -säätiölle
20. Kokouksen päättäminen

# GOFORE

**Gofore Oyj**

1710128-9

Kalevantie 2 (HQ)

33100 Tampere