

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONS FÖRSÄKRINGSBOLAGET ELO
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Måndagen den 24 april 2023 kl. 16.00
Elos kontorshus, Norrskensvägen 7, Esbo

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och organisering av mötet
3. Val av protokolljusterare
4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
5. Konstaterande av närvarande, röstlängd, det röstetal som är representerat vid stämman och det maximala röstetalet som kan användas av en enskild delägare
6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt verkställande direktörens översikt
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören
10. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnader till ledamöterna i förvaltningsrådet
11. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet
12. Val av ledamöter till förvaltningsrådet
13. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnaderna till revisorer
14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av revisor
16. Mötet avslutas