

## MUSTI GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Yhtiökokous pidetään 21.1.2021 kello 15.00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mäkitorpantie 3 B, 00620 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä.

### 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. Tilikauden 1.10.2019 – 30.9.2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.10.2019 – 30.9.2020
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen