



## Esityslistan kohta nro 4

### **EHDOTUS SOTKAMO SILVER AB (PUBL.) 2026 YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAKSI**

1. Yhtiökokouksen avaaminen.
2. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta.
3. Äänestysluettelon laatiminen ja hyväksyminen.
4. Esityslistan hyväksyminen.
5. Pöytäkirjantarkastajan valinta.
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen.
8. Toimitusjohtajan esitys
9. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
10. Päätös vahvistetun taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen.
12. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä.
13. Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
14. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta.
15. Tilintarkastajien valinta.
16. Päätös nimitysvaliokunnan nimittämisen periaatteista.
17. Hallituksen vuoden 2025 palkitsemisraportin esittely hyväksyttäväksi,
18. Päätös yhtiön johdon korvausten periaatteista.
19. Valtuutus hallitukselle päättää uusien osakkeiden, merkintäoikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeelle laskemisesta.
20. Yhtiökokouksen päättäminen.

*Tämä on käännös. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa ruotsinkielinen versio on ensisijainen.*