



UPM-Kymmene Oyj

Varsinainen yhtiökokous

27.3.2025 kello 14.00

Finlandia-talo, Helsinki

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 2024 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 tilikaudelle 2026
15. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen tilikausille 2025 ja 2026
16. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2026
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen tilikausille 2025 ja 2026
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
20. Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen
21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
22. Kokouksen päättäminen