

---

**VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 30.3.2012 ESITYSLISTA**

- 1 § Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta (jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina)
- 5 § Ääniluettelon vahvistaminen
- 6 § Vuoden 2011 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen
- 7 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 8 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- 10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen
- 13 § Tilintarkastajan valitseminen
- 14 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- 15 § Kokouksen päättäminen

\* \* \*