

---

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 4.4.2019 ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaaminen
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
- 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 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, optio- ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta
- 16 § Kokouksen päättäminen

\* \* \*