

## **Esityslista Panostaja Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.2.2016**

### **Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:**

- 1. Kokouksen avaaminen**
  - 2. Kokouksen järjestäytyminen**
  - 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**
  - 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
  - 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
  - 6. Tilikauden 1.11.2014 – 31.10.2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
    - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
  - 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
  - 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta**
    - (hallituksen ehdotus liitteenä)
  - 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
  - 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
    - (osakkeenomistajien ehdotus liitteenä)
  - 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
    - (osakkeenomistajien ehdotus liitteenä)
  - 12. Hallituksen jäsenten valitseminen**
    - (osakkeenomistajien ehdotus liitteenä)
  - 13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**
    - (hallituksen ehdotus liitteenä)
  - 14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**
    - (hallituksen ehdotus liitteenä)
  - 15. Tilintarkastajien valitseminen**
    - (hallituksen ehdotus liitteenä)
  - 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**
    - (hallituksen ehdotus liitteenä)
  - 17. Kokouksen päättäminen**
-