

ESITYSLISTA PANOSTAJA OYJ:n 29.1.2013 PIDETTÄVÄÄN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. 31.10.2012 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, pääomanpalautuksen maksamisesta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
(hallituksen ehdotus liitteenä)
9. Vastuunvapaudesta 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 ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

(hallituksen ehdotus liitteenä)

17. Muut esille tulevat asiat

18. Kokouksen päättäminen