

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.12.2017

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Hallituksen jäsenen valinta

Hallituksen varapuheenjohtaja Stuba Nikula on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 31.12.2017 lähtien. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan yksimielinen ehdotus hänen tilalleen valittavaksi hallituksen jäseneksi on liitteenä.

Päätettäneen valita Maija Tanninen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 1.1.2018 lukien.

7. Kokouksen päättäminen