

---

---

---

---

---

---

## **VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014**

Keskiviikkona 26. päivänä maaliskuuta 2014 klo 15:00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

### **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 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
18. Kokouksen päättäminen