

# Kokouksen asialista

**Pöyry Oyj**  
PL 4 (Jaakonkatu 3)  
FI-01621 Vantaa  
Finland  
Kotipaikka Vantaa, Finland  
Y-tunnus 1009321-2  
Puh. +358 10 3311  
Faksi +358 10 33 21818  
E-mail: group@poyry.com  
www.poyry.com

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008**

Aika 10.3.2008 kello 16.00

Paikka Pöyry-talo, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- 3 Pöytäkirjanpitäjän kutsuminen
- 4 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
- 5 Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojan valitseminen
- 6 Ääniluettelo sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 7 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- 8 Tuloslaskelmien ja taseiden vahvistaminen
- 9 Vahvistettujen taseiden mukaisten voittovarojen käyttäminen
- 10 Vastuuvapauden myöntäminen
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
- 12 Hallituksen jäsenluvun määrääminen ja jäsenten valitseminen
- 13 Tilintarkastaja
- 14 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- 15 Hallituksen ehdotus 2004 optio-oikeuksien ehtojen muuttamiseksi
- 16 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
- 17 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- 18 Kokouksen päättäminen