

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2009 KELLO 13.00

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Ääniluettelo
6. Toimitusjohtajan katsaus
7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan valinta
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 13 §:n muuttamiseksi
16. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
17. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuutukseksi
18. Kokouksen päättäminen