

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.3.2014

Esityslista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta
12. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
13. Tilintarkastajan valinta
14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
16. Kokouksen päättäminen