

NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2.4.2009 klo 16.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittamasta voitonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Kokouksen päättäminen