



## **MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

**den 15 april 2015 kl. 13.00**

### **Föredragningslista**

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2014
  - Verkställande direktörens översikt
7. Fastställande av bokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
9. Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital såsom återbäring av kapital
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter
14. Beslut om revisorns arvode
15. Val av revisor
16. Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant
17. Avslutande av stämman

Efter bolagsstämman serveras kaffe.