

## TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.4.2018 KELLO 16.00

### ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaaminen
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- 3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
- 6 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
- 7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen
- 13 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
- 14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 15 § Tilintarkastajan valitseminen
- 16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- 17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- 18 § Kokouksen päättäminen