**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