

**WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013**

AIKA: keskiviikko 10.4.2013 klo 12

PAIKKA: Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

**ESITYSLISTA:**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen;  
toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
16. Kokouksen päättäminen

**Wulff-Yhtiöt Oyj**  
Manttaalitie 12  
FI 01530 Vantaa

tel. +358 9 5259 0050  
fax +358 9 3487 3420  
info@wulff.fi