

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2015

AIKA: keskiviikko 30.9.2015 klo 9

PAIKKA: Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitilat osoitteessa Manttaalitie 12, 01530 Vantaa

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen puheenjohtajan katsauksen esittäminen
7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
10. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muutos koskien kutsun toimittamistapaa
11. Kokouksen päättäminen

Wulff-Yhtiöt Oyj
Manttaalitie 12
FI 01530 Vantaa

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