

## MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

den 6 april 2016 kl. 13.00 (EET)

### 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 2015  
- Verkställande direktörens översikt
7. Fastställande av bokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividend (utdelning)
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 och valberedningens arvoden
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter
14. Ändring av valberedningens arbetsordning
15. Beslut om revisorns arvode
16. Val av revisor
17. Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant
18. Avslutande av stämman

Efter bolagsstämman serveras kaffe i Finlandiahusets foajé.