

## **IXONOS OYJ**

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.3.2009 KLO 17.00**

### **ESITYSLISTA**

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta 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. Tilintarkastajan valitseminen**
- 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**
- 16. Kokouksen päättäminen**