

IXONOS OYJ:n varsinainen yhtiökokous torstaina 3. päivänä huhtikuuta 2008

Opus Business Parkin auditorio, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki

ESITYSLISTA

1. **KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA**
2. **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA**
3. **ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**
4. **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
5. **ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN**
6. **TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**
7. **TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**
8. **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**
9. **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN**
10. **VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**
11. **HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TILINTARKASTAJALLE MAKSETTAVIEN PALKKIOIDEN MÄÄRÄÄMINEN**
12. **HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN**
13. **NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN JA PALKKIOIDEN MÄÄRÄÄMINEN**
14. **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**
15. **YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**
16. **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**
17. **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**
18. **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**