

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ**ESITYSLISTA
5.3.2019****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 5.3.2019 kello 13.30

Paikka Hotelli Lilla Robertsin kokoustila
Pieni Roobertinkatu 1-3, 00130 Helsinki.

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen
- 9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 12 Hallituksen jäsenten valitseminen
- 13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 14 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 15 Kokouksen päättäminen