

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ**ESITYSLISTA
3.10.2019****YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** 3.10.2019 kello 13.30**Paikka** Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n toimitilat
Hotelli Lilla Robertsinkokoustila osoitteessa 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 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 7 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 8 Hallituksen jäsenten valitseminen
- 9 Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista
- 10 Kokouksen päättäminen