

**ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ****ESITYSLISTA  
5.4.2018****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** 5.4.2018 kello 13.00  
**Paikka** Hotelli Lilla Robertsin kokoustilat  
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 2017 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