

Esityslista

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TORSTAI 27.4.2017 KLO 14.00

MESSUKESKUS, HALLIT 5AB, HELSINKI

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Konsernijohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta 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. Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen
 - Äänestäminen PUOLESTA merkitsee Lämsän ja hallituksen ehdotusta (Sammon hallitus on yhtynyt osakkeenomistaja Lämsän ehdotukseen); ja Äänestäminen VASTAAN merkitsee Hälläväliä Oy:n ehdotusta
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
17. Kokouksen päättäminen