



## KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.4.2016

### Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Pääjohtajan katsaus
7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvauserusteista päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
18. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
19. Kokouksen päättäminen