



MUNKSJÖ OYJ:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

den 11 januari 2017 kl. 13:00 (EET)

Föredragningslista

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Beslut gällande Samgåendet
 - 6 a) Beslut om fusionen
 - 6 b) Beslut om antalet styrelseledamöter
 - 6 c) Beslut om styrelseledamöternas arvoden
 - 6 d) Val av styrelseledamöter
 - 6 e) Bemyndigande av styrelsen att besluta om utbetalning av medel från fonden för inbetalt fritt eget kapital
7. Avslutande av stämman