

**KESLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.2.2014**

Varsinainen yhtiökokous 27.2.2014 kello 9.00 Kesla Oyj:n toimitiloissa Joensuussa, Kuurnankatu 24.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Äänen laskijan valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely ja hallituksen selvitys yhtiön tilasta
7. Tilintarkastuskertomuksen esittely
8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
9. Voitonjako
10. Vastuuvapaus
11. Tilintarkastajien palkkiot
12. Hallituksen palkkiot
13. Hallituksen jäsenmäärä
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Tilintarkastajan valinta
16. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden luovuttamisesta
18. Nimitystoimikunnan asettaminen
19. Kokouksen päättäminen