

VAISALA Oyj:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

24.3.2011 klo 18.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja, Raimo Voipio
2. Puheenjohtajan valitseminen yhtiökokoukselle
3. Sihteerin valitseminen yhtiökokoukselle
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
5. Kokouksen osanottajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (ääniluettelon vahvistaminen)
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Kokouksen asialistan vahvistaminen
8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohtien 3§, 5§, 6§, 9§, 10§ ja 12§ muuttamiseksi.
Yhtiökokouskutsussa mainittujen ja yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrättyjen asioiden käsitteleminen sekä toimitusjohtajan katsaus
9. Tilinpäätös 31.12.2010 ja toimitusjohtajan katsaus
10. Esitellään tilintarkastuskertomus
11. Päätetään Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
12. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun konsernitaseen mukainen voitto antaa aihetta
13. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
14. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä
15. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
16. Hallituksen jäsenten valinta
17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajien valinta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta
19. Kokouksen päättäminen