

AGENDA

AMER SPORTS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.3.2008 KLO 14.00

- 1. Kokouksen avaus**
 - 2. Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**
 - 3. Ääniluettelon tarkistaminen**
 - 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valinta**
 - 5. Kokouksen päätösvaltaisuus**
 - 6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen**
 - 7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - 8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
 - 9. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi**
 - 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
 - 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
 - 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**
 - 13. Hallituksen jäsenten valitseminen**
 - 14. Tilintarkastajan valitseminen**
 - 15. Kokouksen päättäminen**
-