

## ESITYSLISTA

### AMER SPORTS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.3.2009 KLO 14.00

1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta
  4. Kokouksen päätösvaltaisuus
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
  6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
- Toimitusjohtajan katsaus
  7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
  11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  12. Hallituksen jäsenten valitseminen
-

13. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
14. **Tilintarkastajan valitseminen**
15. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**
16. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**
17. **Kokouksen päättäminen**