

## TECTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.3.2012 klo 10.00 alkaen

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN
3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
7. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS  
TILIKAUDELTA 2011 SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS
8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA  
SEKÄ TILIKAUDEN TAPPION KÄSITTELYSTÄ
9. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE JA  
TOIMITUSJOHTAJALLE
10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ
11. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA
12. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET
13. PÄÄTETÄÄN TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA
14. TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA
15. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA  
PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA  
MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
16. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN  
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN