

Amanda Capital Oyj varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2011 käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaiselle.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Yritysjärjestelyn hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
17. Yhtiöjärjestyksen muutos, toimialapykälän muutos
18. Kokouksen päättäminen