

23.3.2015

**FINGRID OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.4.2015 klo 11.00**

- 1 Kokouksen avaus**
- 2 Puheenjohtajan valinta**
- 3 Sihteerin valinta**
- 4 Pöytäkirjantarkastajan valinta**
- 5 Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelo**
- 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 7 Vuoden 2014 tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus**
- 8 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 9 Tilikauden voiton käsitteleminen**

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan A-sarjan osakkeelta 21.655,44 euroa ja B-sarjan osakkeelta 16.038,49 euroa, yhteensä 65.000.001,35 euroa.

- 10 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

- 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

- 13 Hallituksen jäsenten valinta**

- 14 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

- 15 Tilintarkastajan valinta**

Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT Jouko Malinen, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi.

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalta pyydetään vastuuvapautta koskevan lausuman sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

23.3.2015

- 16 **Päätöksentekojärjestys**
- 17 **Kokouksen päättäminen**