

Esko Eelas förslag till ändring av bolagets bolagsordning på Lännen Tehtaat Abp:s ordinarie bolagsstämma 30.3.2010

Punkt 17 på bolagsstämman

Esko Eelas förslag till ändring av bolagsordningen visavi förvaltningsrådets uppgifter och de två medlemmar till förvaltningsrådets utnämningsskott som väljs på bolagsstämman

1 och 2 punkten i 9 § 2 momentet i den nuvarande bolagsordningen

Dessutom har förvaltningsrådet i uppgift att

1. besluta om antalet styrelsemedlemmar, utse medlemmarna i styrelsen och fastställa arvodena och övriga eventuella ersättningar till styrelsemedlemmarna,
2. bland styrelsemedlemmarna utse en ordförande och vice ordförande för styrelsen,

Förslag till ny 1 och 2 punkt i 9 § 2 momentet i bolagsordningen

Dessutom har förvaltningsrådet i uppgift att

1. utgående från utnämningsskottets beredning fatta beslut om antalet styrelsemedlemmar, utse medlemmarna i styrelsen och fastställa arvodena och övriga eventuella ersättningar till styrelsemedlemmarna,
2. utgående från utnämningsskottets beredning bland styrelsemedlemmarna utse en ordförande och vice ordförande för styrelsen,

9–11 punkten i 11 § 2 momentet i den nuvarande bolagsordningen

På ordinarie bolagsstämma

väljs

9. medlemmarna i förvaltningsrådet,
10. revisorerna,

behandlas

11. övriga ärenden som nämns i kallelsen till bolagsstämma.

Förslag till ny 9–12 punkt i 11 § 2 momentet i bolagsordningen

På ordinarie bolagsstämma

väljs

- 9.** medlemmarna i förvaltningsrådet,
- 10.** två personer till förvaltningsrådets utnämningsutskott, som bereder valet av personer i styrelsen och som dessutom omfattar förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande samt styrelsens ordförande,
- 11.** revisorerna,

behandlas

- 12.** övriga ärenden som nämns i kallelsen till bolagsstämma.