

ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET PENSIONS-FENNIA

DELÄGARSTÄMMA

Onsdagen 23.4.2014 kl. 16.00

Hotell Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Helsingfors

ARBETSORDNING

1. Mötets öppnande och val av ordförande
2. Val av protokolljusterare
3. Konstaterande av mötets beslutförhet
4. Mötets röstlängd, det röstetal som är representerat på mötet och det maximala röstetalet som kan användas av en enskild delägare
5. Behandlingen av Pensions-Fennias slutredovisning enligt 16 kapitlet 17 § i aktiebolagslagen i anslutning till fusionen mellan Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia och LokalTapiola Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolag:
 - a) framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
 - b) fastställande av bokslutet, som även omfattar fastställande av koncernbokslutet
 - c) beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt för verkställande direktören
6. Stämman avslutas