

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 14.9.2017 klo 10.00

**Paikka** Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki

### Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 5 Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen
- 6 Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen sulautumiseen liittyvät päätökset
  - a) Sulautumisesta päättäminen
  - b) Sulautumissuunnitelmaan sisältyvästä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
  - c) Sidotun oman pääoman rahaston perustaminen ja sulautuvan yhtiön pohjarahaston kirjaaminen
  - d) Hallintoneuvoston uusien jäsenten valitseminen ja jäsenten toimikausien muuttaminen
  - e) Uusien hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen
- 7 Yhtiökokouksen pöytäkirja
- 8 Kokouksen päättäminen