

**ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.3.2009 KLO 16.00****HELSINGIN MESSUKESKUS, HELSINKI**

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**
6. **Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - Toimitusjohtajan katsaus
7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
8. **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
9. **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
10. **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
11. **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
12. **Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen**
13. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
14. **Tilintarkastajan valitseminen**
15. **Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttamiseksi**
16. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta**
17. **Kokouksen päättäminen**