

## **Hallituksen ehdotukset**

### **1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei maksa osinkoa voitto- ja tappioutilta. Hallitus ehdottaa lisäksi, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajille pääomanpalautuksena 0,05 euroa osaketta kohden, mikä vastaa 1.078.888 euron pääomanpalautusta; emoyhtiön hallussa oleville osakkeille ei makseta pääomanpalautusta.

Palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.6.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 11.6.2015.

### **2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

### **3. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa, että valitaan hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti seuraavat henkilöt: Erik Ferm puheenjohtajaksi, Jorma Jokela varapuheenjohtajaksi ja Pieter van Groos, Lea Liigus ja Juhani Vanhala varsinaisiksi jäseniksi.