

## Panostaja Oyj:n hallitukselle

Allekirjoittaneet Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat Matti Koskenkorva, joka omistaa yhteensä 4 048 903 Panostaja Oyj:n osaketta, vastaten noin 7,71 % Panostaja Oyj:n kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ja Maija Koskenkorva, joka omistaa yhteensä 3 387 542 Panostaja Oyj:n osaketta, vastaten noin 6,45 % Panostaja Oyj:n kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ilmoittavat täten ehdottavansa Panostaja Oyj:n 31.1.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

### 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ehdotamme, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen 31.1.2017 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja  
muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa.

Lisäksi ehdotamme, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

Ehdotamme myös, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

### 2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotamme, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

### 3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotamme, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 31.1.2017 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello,  
Eero Eriksson,  
Mikko Koskenkorva,  
Tarja Pääkkönen,  
Hannu Tarkkonen, sekä  
Antero (Antti) Virtanen,

Tampereella 8.12.2016

  
Matti Koskenkorva

  
Maija Koskenkorva