

## Osakkeenomistajien ehdotukset Panostaja Oyj:n 5.2.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

### Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

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

Kyseiset osakkeenomistajat ovat edelleen ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten matkakulut korvataan lisäksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvauserusteen enimmäismäärän mukaisena.

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, 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.

### Ehdotus hallituksen jäsenen lukumäärästä

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

### Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello  
Eero Eriksson  
Mikko Koskenkorva  
Jukka Terhonen  
Antero (Antti) Virtanen  
Hannu Tarkkonen