

## **Panostaja Oyj:n hallitukselle**

Panostaja Oyj:n osakkeenomistajana (yhteensä 6 186 200 osaketta, vastaten noin 11,78 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä), ilmoitamme täten kunnioittavasti ehdottavamme Panostaja Oyj:n 1.2.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

### **1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Ehdotamme, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen 1.2.2018 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 viisi (5).

### **3. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Ehdotamme, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 1.2.2018 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello,  
Eero Eriksson,  
Mikko Koskenkorva sekä  
Tarja Pääkkönen,

ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan:

Hannu-Kalle (Kalle) Reponen

Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Tampereella 13.12.2017

Treindex Oy



Minna Kumpu  
Hallituksen puheenjohtaja