

SPRINGVEST

Osakkeenomistajien ehdotukset Springvest Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 30.3.2022

1. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2022 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 2 300 euroa kuukaudessa ja
- Hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan enintään viisi (5)

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2022 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Anu Kaskinen
Aki Kamppinen
Petteri Kilpinen

Sekä uusina jäseninä:

Toni Lahti
Tuomas Lehtimäki

Edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksena valintaan. Toni Lahden tullessa valituksi Springvestin hallitukseen, hän luopuu asemastaan Springvestin johtoryhmässä sekä roolistaan Springvestin liiketoimintajohtajana 30.3.2022 alkaen.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön verkkosivulla osoitteessa <https://www.springvest.fi/yhtiokokous2022>.