

SPRINGVEST

Osakkeenomistajien ehdotukset Springvest Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 10.4.2024

1. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 50 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2023 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 2 500 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 50 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5)

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 50 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2024 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Anu Kaskinen
Aki Kamppinen
Petteri Kilpinen
Toni Lahti
Tuomas Lehtimäki

Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksena valintaan. Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden tiedot ovat nähtävissä Springvestin internet-sivuilla osoitteessa <https://www.springvest.fi/hallitus>.