



## **KAMUX OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 12.4.2019 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

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

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 36 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 1 700,00 euroa kuukaudessa, ja että valiokuntajäsenyydestä maksetaan lisäksi palkkiona 1 500,00 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

### **2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 36 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

### **3. Hallituksen jäsenten valitseminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 36 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan sen nykyiset jäsenet Matti Virtanen, Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen, Vesa Uotila ja Harri Sivula. Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Matti Virtanen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.