

SPONDA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2017 ESITYSLISTA

Sponda Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 4.9.2017 klo 15.00 alkaen Tapahtumatalo Bankin Auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki, käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyinen jäsen Outi Henriksson jatkaa hallituksen jäsenenä ja uusiksi hallituksen jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valittaisiin Leif Andersson, Jean-Francois Bossy, Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä ja Michael Swank.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle Outi Henrikssonille sekä hallituksen uudeksi jäseneksi valittavaksi ehdotetulle Svein Erik Lillelandille kummallekin maksetaan palkkiona 2.750 euroa kuukaudessa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta ja että tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavaksi ehdotetuille muille uusille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

9. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Yhtiökokous on 18.3.2013 päättänyt pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan.

10. Kokouksen päättäminen