

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET VIAFIN SERVICE OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Viafin Service Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 % Viafin Service Oyj:n osakkeista ja äänistä ovat tehneet ehdotukset Viafin Service Oyj:n 25.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä varsinaista jäsentä.

2. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle palkkiota seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valittaisiin hallituksen aikaisemmista jäsenistä Marko Sipola, Ilkka Tykkyläinen ja Terhi Kauppi, sekä uutena hallituksen jäsenenä Sakari Toikkanen (s. 1967, Lic. Tech.).

Näin ollen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin Marko Sipola, Ilkka Tykkyläinen, Terhi Kauppi sekä Sakari Toikkanen.

Ehdotetuista henkilöistä Ilkka Tykkyläinen, Terhi Kauppi ja Sakari Toikkanen ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.