

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 29.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita, kulujen korvausperusteita, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan 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 seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle saakka 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 nykyinen hallitus jatkaisi tehtävissään ja hallitukseen valittaisiin näin ollen hallituksen aikaisemmista jäsenistä Marko Sipola, Ilkka Tykkyläinen, Sakari Toikkanen, sekä Tuula Haataja.

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

4. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT Riku Vuorinen (Grant Thornton) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Timo Helle (Grant Thornton). Tilintarkastaja toimisi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen nojalla myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.