

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS VIAFIN SERVICE OYJ VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat tekemään ehdotukset Viafin Service Oyj:n 21.4.2020 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi varsinaista jäsentä.

2. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin hallituksen aikaisemmista jäsenistä Heikki Pesu, Tapani Potka, Marko Sipola, ja uusina hallituksen jäseninä Terhi Kauppi (s. 1971, KTM) ja Ilkka Tykkyläinen (s. 1966, DI, eMBA). Näin ollen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin Terhi Kauppi, Heikki Pesu, Tapani Potka, Marko Sipola ja Ilkka Tykkyläinen.

Ehdotetuista henkilöistä Heikki Pesu, Tapani Potka, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.