

**Hallituksen ehdotukset 27.4.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle****EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA**

Emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 13.038.985,78 euroa, josta tilikauden 2015 voitto on 5.233.008,84 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 34.892.713,54 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 47.931.699,32 euroa.

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 27. päivänä 2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,27 euroa kullekin yhtiön 16.379.620 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 4.422.497,40 euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 9.5.2016.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

**EHDOTUS TILINTARKASTAJIEN PALKKIESTA**

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 27. päivänä 2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

**EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI**

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 27. päivänä 2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Tampereella, huhtikuun 4. päivänä 2016