

RESTAMAX OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 26.4.2017 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 59,4 prosenttia kaikista Restamax Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle ehdottavansa 26.4.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat puheenjohtajalle 25 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 20 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat 10 000 euroa. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiön hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin kuusi (6) ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen kaikki sen nykyiset jäsenet Timo Laine, Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Jarmo Viitala, Mika Niemi ja Timo Everi. Ehdotetut ovat antaneet tehtävään suostumuksensa. Kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että Timo Laine jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Petri Olkinuora varapuheenjohtajana.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kolme (Laine, Aartio ja Niemi) ovat riippuvaisia yhtiöstä, joten ehdotettu hallituksen kokoonpano ei vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suositusta 10 siltä osin, että jäsenten enemmistön tulisi olla riippumattomia yhtiöstä. Ehdotettu hallituksen kokoonpano ei myöskään vastaa hallinnointikoodin suositusta 8 siltä osin, että hallituksessa tulisi olla edustettuna molemmat sukupuolet. Edellä mainitut osakkeenomistajat perustelevat ehdotettua hallituksen kokoonpanoa sen toimivuudella yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja kehitysvaihe huomioiden.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiön hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Hannu Mattilan.

Tarkemmat tiedot hallitukseen ehdotetuista jäsenistä ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:

www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2017/