

**ASPOCOMP GROUP OYJ:N
HALLITUKSEN EHDOTUKSET
23.4.2013 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden voitto 8.269.706,97 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012.

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä noin 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja noin 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankittaisiin hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaisi osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankittaisiin hallituksen jäsenille vuoden 2013 toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määriteltäisiin hankintahetken pörssikurssin perusteella. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho sekä uudeksi jäseneksi KTM Päivi Marttila (s. 1961). Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

6. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.12.2011 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka

ASPOCOMP GROUP OYJ
HALLITUS