

## **ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET ZEELAND OYJ:N 19.4.2013 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

Zeeland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajat TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Takametsä Holding Oy, Ville Karkkolainen, Mediadrive Oy, Ville Skogberg, Timo Muhonen, Erkkä Jaakkola, Janne Mäkelä ja Reserve Oy, jotka edustavat yhteensä noin 40,96 prosenttia Zeeland Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 19.4.2013 klo 13:00 alkaen Zeeland Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 6, 00100 Helsinki, seuraavaa:

### **1. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 19.4.2013 päätökseksi hallituksen jäsenten lukumäärästä (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 10)**

Zeeland Oyj:n edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä.

### **2. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 19.4.2013 päätökseksi hallituksen jäsenten lukumäärästä (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 11)**

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat myös ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 5.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

### **3. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 19.4.2013 hallituksen jäsenten valitsemiseksi (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 12)**

Zeeland Oyj:n edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Jari Tuovinen, Ville Skogberg, Tanu-Matti Tuominen ja Elina Yrjölä sekä uutena varsinaisena jäsenenä Pekka Siivonen-Uotila toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.