

**HALLITUKSEN EHDOTUKSET ZEELAND OYJ:N 1.4.2014
KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

Zeeland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus tekee Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 1.4.2014 klo 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, seuraavat ehdotukset:

1. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.4.2014 toimenpiteistä päättämiseksi, joihin Yhtiön taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta ja osingonmaksusta päättämiseksi (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 8)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilikauden 2013 voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että tilikaudelta 2013 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

2. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.4.2014 tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 13)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

3. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.4.2014 tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsemiseksi (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 14)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

4. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.4.2014 Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 15)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:ää ”Toimiala” muutetaan Yhtiön luovuttua harjoittamasta kuvanvalmistusliiketoimintaa siten, että nykyisestä voimassaolevasta yhtiöjärjestysmääräyksestä poistetaan viittaukset valokuvaustoiminnan harjoittamiseen, digitaalikulvien valmistukseen ja valokuvatuotteiden jakeluun ja että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva määräys kuuluisi siten kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytäri- ja osakkuusyhtiöidensä kautta markkinointiviestinnän palveluita, julkaisutoimintaa, kustantamista, myyntiä, markkinointia ja jakelua, muuta tiedonvälitystä, konsultointia, viihdealan toimintaa sekä näihin liittyvää teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Lisäksi yhtiö voi ostaa, myydä, vuokrata ja pitää hallinnassaan arvopapereita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.”

5. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.4.2014 hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 16)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 19.339.365 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouksutsun päivänä. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2015 asti.

6. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.4.2014 hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi päättää osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 17)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 120.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 38,29 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n

tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2015 asti.