

**ASPOCOMP GROUP OYJ:N
HALLITUKSEN EHDOTUKSET
24.4.2014 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio 2.074.898,95 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

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 2014 toisen neljänneksen tulospalkistamisesta 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, Päivi Marttila ja Kari Vuorialho. 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.

ASPOCOMP GROUP OYJ
HALLITUS