

**ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET ZEELAND FAMILY
OYJ:N 5.4.2018 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE**

Zeeland Family Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat Tuomas Airisto, Sirpa Alhava, Coco Invest Oy, Gobelet Oy, Marko Häkkinen, Juha Impola, Lasse Järvinen, Ville Karkkolainen, Mikko Marttinen, Minodel Oy, Ismo Nikkola, Sini Nortta, Tuomo Rissanen, Ville Skogberg ja Elina Yrjölä-Suhonen, jotka edustavat yhteensä noin 44,8 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 5.4.2018 klo 13:00 alkaen Clarion Hotel Helsingin kokoustiloissa (makasiini), osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki, seuraavaa:

1. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.4.2018 päätökseksi hallituksen jäsenten lukumäärästä (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 10)

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä neljä (4) varsinaista jäsentä.

2. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.4.2018 päätökseksi hallituksen jäsenten palkkioista (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 11)

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat myös ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 1 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

3. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.4.2018 hallituksen jäsenten valitsemiseksi (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 12)

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Marko Häkkinen, Lasse Järvinen, Ville Skogberg ja Jari Tuovinen toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt toimivat Yhtiön hallituksen jäseninä kuluvalle Yhtiön hallituksen jäsenten toimikaudella.