

## **HALLITUKSEN EHDOTUKSET ZEELAND FAMILY OYJ:N 5.4.2018 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

Zeeland Family Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus tekee Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 5.4.2018 klo 13:00 alkaen Clarion Hotel Helsingin kokoustiloissa (makasiini), osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki, seuraavat ehdotukset:

### **1. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.4.2018 toimenpiteistä päättämiseksi, joihin Yhtiön taseen osoittama voitto tai tappio antaa aiheutta ja osingonmaksusta päättämiseksi (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 8)**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,16 euroa osakkeelta muille kuin Yhtiön hallussa oleville osakkeille ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.4.2018.

### **2. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.4.2018 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 5.4.2018 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.

### **5. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.4.2018 hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 15)**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat käyttämättömät valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 139 786 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10,00 prosenttia Zeeland Family Oyj:n kaikista osakkeista tämän kokouksutsun päivänä. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -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 Zeeland Family Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Zeeland Family Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy.

Zeeland Family Oyj:lle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2019 asti.

**6. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.4.2018 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 16)**

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 600 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 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 30.6.2019 asti.