

**ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET ZEELAND OYJ:N  
17.12.2014 KOKOONTUVALLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

Zeeland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajat TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Intelipro Ltd. Oy, Erkka Jaakkola, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Janne Mäkelä, Ville Skogberg, Jouni Syrjä ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 40,93 prosenttia Zeeland Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 17.12.2014 klo 13:00 alkaen Zeeland Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, seuraavaa:

**1. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 17.12.2014 päätökseksi hallituksen täydentämisestä (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 7)**

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa 17.12.2014 kokoontuvalle Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen täydentämistä yhdellä (1) jäsenellä ja siten hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä (5).

Edelleen, edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa 17.12.2014 kokoontuvalle Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen täydentämiseksi nykyisten hallituksen jäsenten Pekka Siivonen-Uotilan, Ville Skogbergin, Tanu-Matti Tuomisen ja Jari Tuovisen lisäksi hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Marko Häkkinen toimikaudeksi, joka alkaa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2014 päättyttyä ja päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön 1.4.2014 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

Yhtiön edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa 17.12.2014 kokoontuvalle Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että koska seuraava varsinainen yhtiökokous pidetään arviolta huhtikuussa 2015, Marko Häkkiselle maksettaisiin hallituksen kokouspalkkioita 2.500 euroa eli hallituksen jäsenelle maksettavassa toimikauden palkkiossa huomioitaisiin jäljellä oleva arviolta viiden kuukauden pituinen ajanjakso, joka on suhteutettu koko toimikaudelta hallituksen jäsenelle maksettavaan hallituspalkkion määrään. Lisäksi Häkkisen matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan.

Jäsen ehdokkaan henkilötiedot ovat nähtävillä Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.zeeland.fi](http://www.zeeland.fi).