

ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET ZEELAND OYJ:N 27.4.2015 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Zeeland Oyj:n (jäljempänä ”**Yhtiö**”) osakkeenomistajat TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkkä Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia Zeeland Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 27.4.2015 klo 13:00 alkaen Zeeland Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, seuraavaa:

1. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.4.2015 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 viisi (5) varsinaista jäsentä kuitenkin siten, että Yhtiön 30.3.2015 julkistaman suunnitellun yhdistymisen The Family Inc. Advertising Network Oy:n kanssa toteutumisesta alkaen tai mikäli yhdistyminen on toteutunut ennen varsinaista yhtiökokousta, yhtiökokouksesta alkaen, Yhtiön hallitukseen valitaan lisäksi yksi (1) lisäjäsen eli yhteensä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitus toteaa yhdistymisen tapahtumisen hyväksyessään yhdistymiseen liittyvässä osakeannissa tehtävät osakkeiden merkinnät.

2. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.4.2015 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 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

3. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.4.2015 hallituksen jäsenten valitsemiseksi (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 12)

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Jari Tuovinen, Marko Häkkinen, Ville Skogberg, Pekka Siivonen-Uotila ja Tanu-Matti Tuominen toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja mikäli Yhtiön 30.3.2015 julkistama yhdistyminen The Family Inc. Advertising Network Oy:n kanssa on toteutunut varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä, hallitukseen valitaan lisäksi uutena jäsenenä Juha Impola toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että mikäli edellä mainittu yhdistyminen ei ole toteutunut varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä, yhdistymisen toteuttamisesta alkaen hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Juha Impola toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus toteaa yhdistymisen tapahtumisen hyväksyessään yhdistymiseen liittyvässä osakeannissa tehtävät osakkeiden merkinnät.