

**ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET ZEELAND FAMILY  
OYJ:N 6.4.2017 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE  
YHTIÖKOKOUKSELLE**

Zeeland Family Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajat Gobelet Oy, Minodel Oy, TT Hallinta Oy, Tuomas Airisto, Sirpa Alhava, Juha Impola, Erkkä Jaakkola, Lasse Järvinen, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Janne Mäkelä, Ismo Nikkola, Seppo Sinkkonen ja Ville Skogberg, jotka edustavat yhteensä noin 38,22 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 6.4.2017 klo 13:00 alkaen Clarion Hotel Helsingin kokoustiloissa (makasiini), osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki, seuraavaa:

**1. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 6.4.2017 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 kuusi (6) varsinaista jäsentä.

**2. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 6.4.2017 päätökseksi hallituksen jäsenten palkkioista (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 11)**

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat myös ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot säilyvät ennallaan siten, 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.

Puolet vuosipalkkiosta käytetään Yhtiön osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun Nasdaq First North -markkinapaikalta neljän viikon kuluessa siitä, kun Yhtiön neljännesvuositilostiedote 1-3/2017 on julkistettu. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita neljän viikon kuluessa siitä, kun Yhtiön neljännesvuositilostiedote 1-3/2017 on julkistettu. Mikäli tässä tarkoitettu osakkeina maksettavan palkkion maksu ei sisäpiirisäännökset huomioiden ole mahdollista neljän viikon ajankohtana, toteutetaan osakkeina maksettavan palkkion maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista tai osakkeiden luovuttamista ei voida toteuttaa Yhtiöstä johtuvasta syystä vuoden 2017 loppuun mennessä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio kokonaisuudessaan rahana.

**3. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 6.4.2017 hallituksen jäsenten valitsemiseksi (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 12)**

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