

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60% yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 16.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, hallituksen jäsenten valitsemisesta sekä hallituksen jäsenten palkkioista.

Kohdassa

11. Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

Kohdassa

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valittaisiin: Ole Johansson, Georg Ehrnrooth, Eero Heliövaara, Jussi Seppälä sekä Catharina Stackelberg-Hammarén toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotettavien hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amandacapital.fi – Sijoittajat – Hallinnointi – Yhtiökokoukset – Yhtiökokous 2011.

Hallitukseen ehdolla olevat ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituksi he tulevat keskuudestaan valitsemaan puheenjohtajaksi Ole Johanssonin.

Kohdassa

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.