

ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET AVIDLY OYJ:N 1.4.2019 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Avidly Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 41,1 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 1.4.2019 klo 14:00 alkaen Avidly Oyj:n kokoustiloissa, osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki, seuraavaa:

1. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus 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.

2. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista (Yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 11)

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat myös ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

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

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Joakim Fagerbakk, Lasse Järvinen, Juha Mikkola, Ville Skogberg ja Jari Tuovinen toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotetuista henkilöistä muut kuin Joakim Fagerbakk toimivat Yhtiön hallituksen jäseninä kuluvalle Yhtiön hallituksen jäsenten toimikaudella.