

**ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 17.3.2011 PIDETTÄVÄLLE
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakymmentäviittä (25 %) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 25.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 22.000 euroa ja yhtiön palveluksessa olevan hallituksen jäsenen palkkio on 11.000 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakymmentäviittä prosenttia (25 %) yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumäärän nostamista viiteen jäseneseen.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakymmentäviittä prosenttia (25 %) yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet että hallituksen jäseniksi valitaan Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu sekä uutena jäsenenä Janne Mielck.

Uutena jäsenenä ehdolla oleva Janne Mielck toimii päätoimenaan Neste Oil Oyj:n liiketoiminnan kehitysyksikön johtajana (VP, Business Development). Aiemmin hän on toiminut useissa johtotehtävissä mm. Orienteq Capitalin, 3i Groupin, TeliaSoneran ja Konecranesin palveluksessa. Janne Mielckin CV on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.proha.fi.