

DOVRE GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 4.4.2024 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 33 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 25 000 euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi neljää (4).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Ilari Koskelo, Antti Manninen, Sanna Outa-Ollila ja Svein Stavelin valitaan uudelleen.