

**PÄÄOMISTAJIEN ESITYS EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
13.3.2017**

Hallituksen palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten vaali

Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69,08 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle 13.3.2017 seuraavaa:

- Hallituksen jäsenelle maksettavan palkkion suuruus olisi 5.000,00 euroa/kuukausi.
- Hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus olisi 6.000,00 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille ei makseta edellä mainittua kokouskohtaista palkkiota.
- Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä ja jäseniksi valittaisiin:

Henrik Andersin
Robert Ingman
Harri-Pekka Kaukonen
Johanna Lamminen
Mikael Lilius
Teuvo Salminen

Ehdotetut henkilöt ovat ilmaisseet suostumuksensa tehtävään.

Oy Scripo Ab
Oy Prandium Ab
Oy Fincorp Ab
Ingman Group Oy Ab