



## **PÄÄOMISTAJIEN ESITYS EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.3.2018**

### **Hallituksen palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten vaali**

Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle 12.3.2018 seuraavaa:

- Hallituksen jäsenelle maksettavan palkkion suuruus olisi 5.000,00 euroa kuukaudessa
- Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus olisi 6.000,00 euroa kuukaudessa
- Hallituksen puheenjohtajalle maksettavan palkkion suuruus olisi 7.500,00 euroa kuukaudessa
- Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä viisi (5) jäsentä ja jäseniksi valittaisiin:

Henrik Andersin  
Robert Ingman  
Johanna Lamminen  
Mikael Lilius  
Teuvo Salminen

Ehdotetut henkilöt ovat ilmaisseet suostumuksensa tehtävään.

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