



PÄÄOMISTAJIEN ESITYS EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.3.2019

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 12.3.2019 seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkioiden suuruus pysyisi ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa.
- Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä ja jäseniksi valittaisiin:

Henrik Andersin
Robert Ingman
Mikael Lilius
Teuvo Salminen
Fredrik Hacklin
Sari Helander

Ehdotetut henkilöt ovat ilmaisseet suostumuksensa tehtävään.

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