

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 14.4.2011

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.4.2011.

2. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota korotetaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa (tällä hetkellä 1 000 euroa) kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa (350 euroa) kokoukselta ja jäsenille 400 euroa (350 euroa) kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

3. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 jäsentä.

4. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Lasse Hautala, Perttu Rinta, Satu Heikkilä, Ari Rinta-Jouppi ja Raija Tikkala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle sekä erovuoroisten Mauri Hietalan ja Jaakko Rintalan tilalle uusina jäseninä valitaan Minna Sillanpää ja Jorma Vierula. Mikko Koskinen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi.

5. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

6. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tomi Englund.

7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- (i) 5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan,
- (ii) 8 § 1 momenttia muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä kuuteen (6) jäseneseen ja 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta poistetaan, ja
- (iii) 11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle poistetaan.

8. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

9. Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja siihen liittyvä ehdotus muutoksista yhtiöjärjestykseen

Sekä Osakesäästäjien Keskusliitto ry että Kari Karpoff ehdottavat yhtiön hallintoneuvoston lakkauttamista ja sen edellyttämien muutosten tekemistä yhtiön yhtiöjärjestykseen.