

## HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- (i) 5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan ja
- (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.

Ehdotetun mukaisesti muutettuina yhtiöjärjestyksen mainitut pykälät kuuluisivat seuraavasti:

*5 § Yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) jäsentä, joista kahden tulee olla yhtiön tai sen omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen. Vuosittain eroaa jäsenistä lähinnä neljättä osaa pienempi määrä.*

*Hallintoneuvosto valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin.*

\* \* \*

*8 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.*

*Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on suorittanut hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalin. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä neljättäosaa oleva pienempi määrä. Erovuoron määrää kolmena ensimmäisenä vuonna arpa.*

\* \* \*

*11 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouksekutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.*

*Sen, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa yhtiökokouksessa, on ilmoitettava yhtiölle kokouksekutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sen, joka tahtoo kokouksessa esiintyä toisen valtakirjalla, on mikäli mahdollista, jätettävä samassa yhteydessä valtakirjansa ennakkotarkastusta varten.*

Seinäjoki, 22.2.2011

ILKKA-YHTYMÄ OYJ  
Hallitus