



# **ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET AVIDLY OYJ:N 30.3.2022 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

Avidly Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 40,43 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet huomioden, ehdottavat Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 30.3.2022, seuraavaa:

## **1. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä (yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 10)**

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä neljä (4) varsinaista jäsentä.

## **2. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista (yhtiökokouksutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 11)**

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ehdottavat myös yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

### **3. Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi (yhtiökokouksen mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 12)**

Edellä mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Åsa Arvidsson, Joakim Fagerbakk, Juha Mikkola ja Ville Skogberg toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotetuista henkilöistä kaikki toimivat Yhtiön hallituksen jäseninä kuluvalle Yhtiön hallituksen jäsenten toimikaudella.