

**HALLITUKSEN EHDOTUKSET 16.5.2018 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta osakkeenomistajille päättäminen**  
(Kokouskutsun kohta 8)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallitus esittää, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,65 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon täsmäytyspäivänä perjantaina 18.5.2018 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varojenjako maksetaan perjantaina 25.5.2018.

**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**  
(Kokouskutsun kohta 10)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.

**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**  
(Kokouskutsun kohta 11)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtajalle 4 300 euroa kuukaudessa (51 600 euroa vuodessa) ja jäsenet 2 800 euroa kuukaudessa (33 600 euroa vuodessa). Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi lisäksi 400 euroa kuukaudessa (4 800 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei maksettaisi hallituksen kokouksista eikä valiokuntien kokouksista.

Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaiden matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

**Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen**  
(Kokouskutsun kohta 12)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen, ja että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan Castillo.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Kalle Ruuskanen.

**Tilintarkastajan palkkioista päättäminen**  
(Kokouskutsun kohta 13)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**Tilintarkastajan valitseminen**  
(Kokouskutsun kohta 14)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö BDO Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**  
(Kokouskutsun kohta 15)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

1. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 635 000 kappaletta.
2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
3. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
4. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.7.2019 saakka.

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**  
(Kokouskutsun kohta 16)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635 000 kappaletta.
2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista.
3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
4. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.
5. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan 17.5.2017 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.
5. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.7.2019 saakka.

Helsingissä, 24. päivänä huhtikuuta 2018

**Kotipizza Group Oyj**

Hallitus