

ETTEPLAN OYJ:N ("YHTIÖ") HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1. Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2020, ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 15.4.2020.
2. Hallitus ehdottaa, että Yhtiölle valittaisiin yksi tilintarkastaja. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n valitsemisesta Yhtiön tilintarkastajaksi, Kim Järvi päävastuullisena tilintarkastajana.
3. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 2.4.2020 ja päättyen 4.10.2021. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Osoite	Laskutusosoite	Puhelin	Y-tunnus
Etteplan Oyj	Etteplan Oyj	010 307 1010	0545456-2
Muovitie 1	PL 4655	Faksi	Kotipaikka: Vantaa
15860 HOLLOLA	01051 LASKUT	010 307 1012	www.etteplan.com

-
4. Hallitus ehdottaa, että Yhtiön kotipaikka muutetaan Vantaalta Espooseen ja että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka näin ollen muutetaan kuulumaan alla olevan mukaisesti:

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Etteplan Oyj ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Osoite	Laskutusosoite	Puhelin	Y-tunnus
Etteplan Oyj	Etteplan Oyj	010 307 1010	0545456-2
Muovitie 1	PL 4655	Faksi	Kotipaikka: Vantaa
15860 HOLLOLA	01051 LASKUT	010 307 1012	www.etteplan.com