

---

## ETTEPLAN OYJ:N (“YHTIÖ”) HALLITUKSEN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että Yhtiön uusi kotipaikka on Vantaa ja sen pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisäksi tilintarkastajan valintaa koskevaa 7 §:ää muutetaan siten, että nykyisen yhden tilintarkastajan sijasta Yhtiölle voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
2. Hallitus ehdottaa, että Yhtiölle valittaisiin toinen tilintarkastaja nykyisen tilintarkastajan rinnalle. Yhtiön nykyisenä tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin Olli Wesamaa.