

## **PÄÄOMISTAJIEN ESITYS EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 9.3.2020**

### **Hallituksen palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten vaali**

Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle 9.3.2020 seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkioiden suuruus pysyisi ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa.
- Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä ja jäseniksi valittaisiin:
  - Henrik Andersin
  - Fredrik Hacklin
  - Sari Helander
  - Robert Ingman
  - Mikael Lilius
  - Teuvo Salminen

Ehdotetut henkilöt ovat ilmaisseet suostumuksensa tehtävään.

Oy Scripo Ab  
Prandium Oy Ab  
Oy Fincorp Ab  
Ingman Group Oy Ab