

## **Oriola-KD Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016 yhtiöjärjestyksen muuttamisesta**

Oriola-KD Oyj:n hallitus ehdottaa 14.3.2016 pidettävälle Oriola-KD Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan seuraavasti:

- 5 §:stä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen yläikäraja.
- 12 §:ään lisätään mahdollisuus toimittaa kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla.

Yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

”Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niinkään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan.”

Yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta julkaistava yhtiön internetsivuilla tai yhdessä pääkaupungin päivälehdessä. Kutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Espoossa, 17. päivänä helmikuuta 2016

Oriola-KD Oyj

Hallitus

