

## **OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS VIAFIN SERVICE OYJ VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat tekemään ehdotukset Viafin Service Oyj:n 20.4.2021 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti:

### **1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä varsinaista jäsentä.

### **2. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin hallituksen aikaisemmista jäsenistä Heikki Pesu, Marko Sipola, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen. Näin ollen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin Heikki Pesu, Marko Sipola, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen.

Ehdotetuista henkilöistä Heikki Pesu, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.