

## **WITTED MEGACORP OYJ**

### **OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 30.3.2023**

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT**

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 46 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

Hallituksen riippumattomille jäsenille suoritetaan palkkioita seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa; ja
- Hallituksen varsinaisille jäsenille 1 200 euroa kuukaudessa.

Noin 40 prosentilla palkkion euromäärästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosuus maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisista varainsiirtoveroista.

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ**

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 46 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, viisi (5) jäsentä.

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 46 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Timo Lappi, Sampo Pasanen ja Markus Huttunen, ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Antti Mäkelä ja Charlotta Topelius.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Sampo Pasasta ja Antti Mäkelää lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Helsingissä, 6.3.2023

Reaktor Innovations Oy, Harri Sieppi, Antti Mäkelä ja Vesa Lauronen