



**HALLITUKSEN ESITYKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
SCANFIL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

20.8.2015

SIEVI

SCANFIL

SISÄLLYS:

1	HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN	3
2	HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN	4
3	HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN	5

1 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan **neljä (4)** jäsentä.

Sievissä 13 päivänä heinäkuuta 2015

SCANFIL OYJ

- HALLITUS -

2 Hallituksen jäsenten valitseminen

Scanfil Oyj teki 25.5.2015 PartnerTech AB:n osakkeenomistajille hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen hintaan 35 Ruotsin kruunua osakkeelta. Ostotarjous päätettiin toteuttaa Scanfil Oyj:n 25.6.2015 tiedottamalla tavalla kun ostotarjouksessa oli varsinaisena tarjousaikana tarjottu 97,3 % PartnerTech Ab:n osakkeista ja äänistä ja kaikki ostotarjouksen toteuttamisen ehdot olivat täyttyneet. Järjestelyn yhteydessä Scanfil Oyj uudistaa hallituksensa kokoonpanoa varmistaakseen, että yhtiön hallituksessa on riittävästi tietämystä PartnerTech Ab:n toiminnasta. Scanfil Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhden nykyisen PartnerTech Ab:n hallituksen jäsenen valitsemista Scanfil Oyj:n hallitukseen.

Scanfil Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät, että hallitukseen valitaan edelleen:

Harri Takanen (s. 1968),

Jarkko Takanen (s. 1967),

Christer Härkönen (s. 1957) sekä uutena jäsenenä

Bengt Engström (s. 1953)

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Harri Takanen.

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Bengt Engström esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitukseen valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Sievissä 13 päivänä heinäkuuta 2015

SCANFIL OYJ

- HALLITUS -

3 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja **2 200 euroa/kk**, hallituksen jäsen **1 700 euroa/kk**

Sievissä 13 päivänä heinäkuuta 2015

SCANFIL OYJ

- HALLITUS -