

## Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten määrästä ja valinnasta

Neo Industrial Oyj on tänään saanut tietoonsa osakkeenomistajien, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta.

### Hallituksen jäsenten ja mahdollisten vajajäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että varajäseniä ei valita.

### Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, Jukka Koskinen, Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen.

Hyvinkäällä 25. maaliskuuta 2019

Neo Industrial Oyj  
Hallitus