

**NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 22.3.2018
OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ
JA HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA**

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

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

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 7. maaliskuuta 2018

Neo Industrial Oyj
Hallitus