

**Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2024**

**Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten määrästä ja valinnasta sekä palkkioista**

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Päivi Marttila, Eeva Raita, Markku E. Rentto ja Leena Saarinen. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen ja varapuheenjohtajaksi Päivi Marttila.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50 000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Hallituksen palkkioista maksetaan vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2 500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.