

PÄÄTÖSEHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2013

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,8 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 80.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20.000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1.000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1.500 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat ehdottavat, että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,8 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen Tero Kivisaari, Jan Lönnblad, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli Pohjanvirtasekä uutena jäsenenä Alexey Grom.

Alexey Grom (s. 1971) toimii tällä hetkellä venäläisen logistiikkakonserni FESCO:n ensimmäisenä varapääjohtajana. Hän on lisäksi OOO Transgarantin pääjohtaja. Lisätietoja uudesta jäsenehdokkaasta löytyy yhtiön internet-sivuilta, osoitteesta www.nurminenlogistics.com.

Helsingissä 25.3.2013

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus