

## **PÄÄTÖSEHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2012**

### **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 vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 80.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 15.000 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700 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 viisi, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä Tero Kivisaari, Jan Lönnblad, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli Pohjanvirta.

Helsingissä 30.3.2012

Nurminen Logistics Oyj  
Hallitus