

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä korotetaan kahdeksaan (8) Yhtiökokouksen päättymisestä lukien.

Ehdollisena sille, että Yhtiökokous hyväksyy asiakohdan 6 ehdotukset, valiokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten lukumäärä korotetaan kymmeneen (10) Yritystalon toteuttamisesta lukien, kun Terexin valitsemat kaksi hallituksen jäsentä aloittavat toimikautensa hallituksessa.

Hyvinkää, 15.7.2016

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta