

## **YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTALLA OLEVAT PÄÄTÖSEHDOTUKSET**

### **Päätetään taseen osoittaman voiton käsittelystä sekä pääoman palautuksesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 jaetaan varoja pääoman palautuksena 0,32 euroa osakkeelta. Esitetty varojenjako ehdotetaan toteutettavaksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Jakamatta jääneet voittovarot jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta.

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 16.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääoman palautus maksetaan 23.3.2018.

### **Hallituksen jäsenten määrästä ja palkkioista päättäminen**

Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 5000 euroa kuukaudessa, ja muille jäsenille 1500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi.

### **Hallituksen jäsenten valinta**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 44 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan nykyisten hallituksen jäsenten Harri Tahkolan, Mikko Siuruaisen sekä Olli Hyypän valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 44 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin Anne Rieki ja Johannes Karjula hallituksen uusiksi jäseniksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely ja osakeomistukset ovat nähtävissä Talenom Oyj:n internetsivuilla [www.talenom.fi/sijoittajat/hallitus](http://www.talenom.fi/sijoittajat/hallitus).

### **Päätetään tilintarkastajan palkkiosta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 300 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,37 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivän tilanteen perusteella.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

### **Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Talenom - konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeuksien antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 60 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2018.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 0,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.3.2020 - 28.2.2021. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on 12,39 euroa perustuen yhtiön osakevaihdolla painotettuun keskimurssiin aikavälillä 13.1. – 12.2.2018. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Hallitus voi päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista jotka voivat koskea esimerkiksi avainhenkilön osakeomistusta tai yhtiön taloudellista menestystä.