

**EHDOTUKSET MUSTI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE 21.1.2021**

Sisällysluettelo

1. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 7)	2
2. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ JA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA PÄÄTTÄMISESTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8)	3
3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 11)	4
4. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHDAT 12 JA 13)	5
5. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 14)6	
6. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 15).....	7
7. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 16)	8
8. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 17)	9

1. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 7)

Hallitus ehdottaa 21.1.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Helsingissä, 28. joulukuuta 2020

Hallitus

2. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ JA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA PÄÄTTÄMISESTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8)

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 30.9.2020 oli 167 909 159,28 euroa, josta tilikauden tappio oli 128 875,23 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.10.2019 – 30.9.2020 tappio lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa 21.1.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.10.2019 – 30.9.2020 vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,38 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 25.1.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa pääomanpalautuksen maksupäiväksi 2.2.2021.

Helsingissä, 28. joulukuuta 2020

Hallitus

3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 11)

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta 21.1.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 60 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 35 000 euroa; ja
- Hallituksen muut jäsenet: 30 000 euroa.

Lisäksi hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

- Valiokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa; ja
- Valiokunnan muut jäsenet: 2 500 euroa.

Helsingissä, 28. joulukuuta 2020

Hallitus

4. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHDAT 12 JA 13)

Hallitus ehdottaa 21.1.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 4.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että nykyiset hallituksen jäsenet Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank ja Juho Frilander valittaisiin uudelleen sekä lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Ilkka Laurila. Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Helsingissä, 28. joulukuuta 2020

Hallitus

5. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 14)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta 21.1.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Helsingissä, 28. joulukuuta 2020

Hallitus

6. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 15)

Hallitus ehdottaa 21.1.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallitus on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Helsingissä, 28. joulukuuta 2020

Hallitus

7. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 16)

Hallitus ehdottaa 21.1.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseksi ja/tai pantiksi ottamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 21.7.2022 asti.

Helsingissä, 28. joulukuuta 2020

Hallitus

8. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 17)

Hallitus ehdottaa 21.1.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 21.7.2022 asti.

Helsingissä, 28. joulukuuta 2020

Hallitus