

DOVRE GROUP OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 12.6.2025 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Osingonjaosta päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, että mahdollinen osinko maksettaisiin 25.6.2025 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.6.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 43 000 (aiemmin 35 000) euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 38 000 (aiemmin 30 000) euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 33 000 (aiemmin 25 000) euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahana.