

**VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 18.3.2015 PIDETTÄVÄLLE
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
(Esityslistan kohta 8)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta, yhteensä 6 384 226,75 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.3.2015.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
(Esityslistan kohta 13)

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen
(Esityslistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mauri Eskelisen.

Helsingissä 25. helmikuuta 2015

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus