



**ILKKA-YHTYMÄ**

Ilkka-Yhtymä Oyj

## Hallintoneuvoston lausunto

Hallintoneuvosto tarkastettuaan yhtiön ja konsernin taseet ja tuloslaskelmat vuodelta 2018 sekä tutustuttuaan tilintarkastuskertomukseen ilmoittaa hyväksyvänsä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä ehdotuksen jakokelpoisten varojen käyttämisestä.

Samalla hallintoneuvosto ilmoittaa, että hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa seuraavat: Lasse Hautala, Minna Sillanpää ja Satu Ojala.

Ari Rinta-Jouppi on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallintoneuvoston jäsenenä yhtiökokouksen jälkeen.

Henkilöstön edustaja Markus Ristimäki on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvoston jäsenyydestä jäädessään pois työnantajan palveluksesta. Henkilöstö on valinnut hänen jäljellä olevalle kaudelleen ehdokkaaksi Kari Lepänhaaran.

Seinäjoella 11.3.2019

Lasse Hautala  
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Olli Pirhonen  
toimitusjohtaja

