

**WULFF-YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 30.9.2015 PÄÄTÖKSET**

Wulff-Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2015 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Johanna Marin, Ari Pikkarainen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Vienolan.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiökokouskutsun toimittamistavan osalta niin, että kutsu julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Yhtiöjärjestyksen 9 § päätettiin muutettavaksi seuraavaksi:

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.”

Helsingissä 30.9.2015

WULFF-YHTIÖT OYJ  
HALLITUS

Lisätietoja:  
hallituksen pj Heikki Vienola  
puh. 09 5259 0050 tai gsm 050 65 110  
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.wulff.fi

**Pienestä paperikaupasta se kaikki alkoi.** Wulff juhlii tänä vuonna 125-vuotiaasta menestystarinaansa.

Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, it-tarvikkeita sekä ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja.

Wulff-Yhtiöt Oyj  
Manttaalitie 12  
FI 01530 Vantaa

tel. +358 9 5259 0050  
fax +358 9 3487 3420  
info@wulff.fi