

HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

19.4.2017
OULU

SISÄLLYS

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	2
2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	3
3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	4
4. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi	5
5. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen	6
6. Tilintarkastajan valinta	7
7. Yhtiöjärjestyksen muutos	8

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 17.803.875,92 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

21. päivänä maaliskuuta 2017

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.700 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 1.200 euroa/kk. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

21. päivänä maaliskuuta 2017

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

21. päivänä maaliskuuta 2017

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

4. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, kannattavat, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen:

Asa-Matti Lyytinen (s. 1950)

Seppo Laine (s. 1953)

Jarkko Takanen (s. 1967)

sekä uusina jäseninä:

Jorma J. Takanen (s. 1946)

Klaus Renvall (s.1951)

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Klaus Renvall esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

21. päivänä maaliskuuta 2017

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

5. Tilintarkastajan palkkioista
päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

21. päivänä maaliskuuta 2017

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

6. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen. Hän on antanut suostumuksensa valinnalle.

21. päivänä maaliskuuta 2017

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

7. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”5§ Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

21. päivänä maaliskuuta 2017

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS