

SIEVI CAPITAL OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

- AIKA:** 19.4.2017 alkaen klo. 13:00
- PAIKKA:** Pilot Business Park, Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo, Oulu
- LÄSNÄ:** Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 47 859 343 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 57 765 439 osakkeesta ja äänestä.

Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä nykyiset hallituksen jäsenet ja hallitukseen ehdolla olevat henkilöt, poislukien Seppo Laine ja Klaus Renvall. Lisäksi läsnä yhtiökokouksessa olivat yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön talousjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Kääriäinen, sekä VT Joni Paananen hallituksen kutsumana.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asa-Matti Lyytinen avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolevat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Joni Paananen, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Markus Peuran.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että tarvittaessa pöytäkirjaan merkitään kussakin esityslistan kohdassa mahdolliset hallituksen ehdotuksia vastustavat ja tyhjät äänet, mikäli äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Takanen ja Heikki Vesterinen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 21.3.2017 julkaistulla pörssi-tiedotteella ja ilmoituksella yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osake-yhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä kaksi (2) osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osaksluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 47 859 343 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

6 § VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTELEMINEN

Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2016.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 sekä hallituksen toimintakertomus.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 3**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

PÄÄTETTIIN vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17.803.875,92 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

PÄÄTETTIIN hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

PÄÄTETTIIN myöntää vastuuvapaus tilikaudella 1.1.2016-31.12.2016 hallituksen jäseninä toimineille ja toimitusjohtajalle.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.700 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 1.200 euroa/kk. Matkakustannukset ehdotettiin korvattaviksi yhtiön matkustuspoliittikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

PÄÄTETTIIN osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.700 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 1.200 euroa/kk. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspoliittikan mukaisesti.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

PÄÄTETTIIN hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, kannattavat, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Asa-Matti Lyytinen, Seppo

Laine ja Jarkko Takanen sekä uusina jäseninä Jorma J. Takanen ja Klaus Renvall. Varajäseniä ei valita.

Merkittiin, että ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

PÄÄTETTIIN hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine, Jarkko Takanen, Jorma J. Takanen ja Klaus Renvall.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

PÄÄTETTIIN osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

PÄÄTETTIIN valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoittaman päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen.

15 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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.”

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 11**)

PÄÄTETTIIN muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai sen liitteissä toisin mainita.

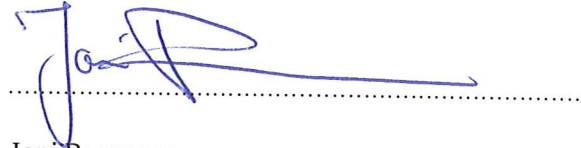
Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että käsiteltävänä ei ollut muita asioita.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo. 13.40.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 3.5.2017 alkaen.

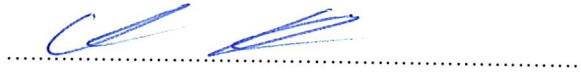
VAKUUDEKSI:

Puheenjohtaja



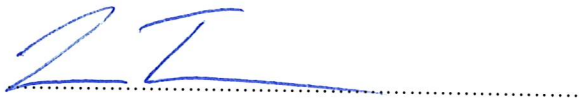
Joni Paananen

Sihteeri

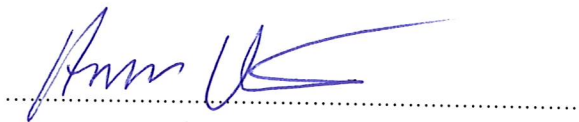


Markus Peura

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jarkko Takanen



Heikki Vesterinen

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3:** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4:** Tilintarkastuskertomus
- Liite 5:** Hallituksen ehdotus osingonmaksusta päättämisestä
- Liite 6:** Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 7:** Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 8:** Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
- Liite 9:** Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 10:** Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnaksi
- Liite 11:** Hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen 5§:n muuttamisesta