

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2017 KLO 14:30

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine ja Jarkko Takanen sekä uusina jäseninä Jorma J. Takanen ja Klaus Renvall. Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.700 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.200 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, 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.”

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 3.5.2017 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.

Hallituksen suorittaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen riippumattomuusarvioinnin mukaan Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine ja Klaus Renvall ovat yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Jarkko Takanen ja Jorma J. Takanen ovat yhtiöstä riippumattomia, mutta riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallitus päätti lakkauttaa tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan, ja päätti että hallitus kokonaisuudessaan vastaa tehtävistä, jotka Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa on annettu hallituksen eri valiokunnille. Hallituksen näkemyksen mukaan hallituksen toiminta ilman valiokuntia vastaa parhaiten yhtiön liiketoiminnan nykyisiä tarpeita ja edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön hallituksen lain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisten velvollisuuksien toteuttamista.

SIEVI CAPITAL OYJ

Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen,
puh. 040 500 6898

JAKELU Nasdaq Helsinki Oy
 Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.