

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 18.4.2013 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa päätettiin, että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa 16.088.978,49 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautuksena 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden, mikä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä 3.463.826,34 euron pääomanpalautusta.

Hallitus valtuutettiin päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä mahdollisimman pian Patentti- ja rekisterihallitukselta haettavan kuulutuksen määräpäivän jälkeen. Varojenjaon arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan elokuussa 2013. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen ja Jarkko Takanen sekä uutena jäsenenä Jonna Tolonen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.500 euroa/kk ja jäsenen palkkioksi 1.000 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus kumoaa 19.4.2012 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta. Sievi Capital Oyj:n hallussa on tällä hetkellä 2.983.831 omaa osaketta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä 5.983.831 osaketta, mikä vastaa 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että hallituksen oikeuden myydä tai muutoin luovuttaa yhtiön hallussa olevia tai edellä esitetyn valtuuden perusteella hakittavia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa 17.4.2016 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 2.5.2012 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.com.

SIEVI CAPITAL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen, puh. (08) 4882 502

JAKELU NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.com