

# KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

2011-10-06

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.10.2011 KLO 14.00

## KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.11.2011 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi.

### A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Jakautumisesta päättäminen

Hallitus on 11.8.2011 allekirjoittanut jakautumissuunnitelman, jonka mukaan yhtiön sopimusvalmistustoimintaan ja muuhun teolliseen toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisen seurauksena uuteen perustettavaan yhtiöön Scanfil Oyj:hin.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakautuminen hyväksytään jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Jakautumisen toteutuessa yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) uuden osakkeen perustettavasta yhtiöstä Scanfil Oyj:stä jokaisesta omistamastaan Sievi Capital Oyj:n osakkeesta.

Osakkeenomistajilla ei ole osakeyhtiölain 17 luvun 13 §:n mukaista oikeutta vaatia osakkeidensa lunastamista jakautumisen yhteydessä.

7. Kokouksen päättäminen

### B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa [www.sievicapital.fi](http://www.sievicapital.fi). Jakautumissuunnitelma, Sievi Capital Oyj:n kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset, välitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2011 - 30.6.2011, Sievi Capital Oyj:n viimeisen tilinpäätöksen

jälkeen tekemät varojenjakopäätökset, Sievi Capital Oyj:n viimeisen tilikauden jälkeen laatimat osavuosikatsaukset, Sievi Capital Oyj:n hallituksen selostus viimeisimmän osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista sekä tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 21.10.2011. Hallituksen ehdotukset sekä muut edellä mainitut asiakirjat ovat ladattavissa ja tulostettavissa Sievi Capital Oyj:n Internet-sivuilta sekä saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 5.12.2011 alkaen ja siitä lähetetään pyydettyä jäljennös osakkeenomistajille.

## C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty viimeistään 10.11.2011 Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 15.11.2011 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi, puhelimitse numeroon (08) 4882 310, Tanja Koskela tai sähköpostitse tanja.koskela@scanfil.com. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

### 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Sievi Capital Oyj, Marjo Nurkkala, Yritystie 6, 85410 Sievi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.11.2011 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon 17.11.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin

merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

#### 4. Muut tiedot

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 60.714.270 osaketta ja ääntä.

Sievissä 6.10.2011

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.scanfil.com](http://www.scanfil.com)