

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2014 KLO 16:10

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.4.2014 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,05 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2014 ja osingon maksupäivä on 23.4.2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Asa-Matti Lyytinen ja Jonna Tolonen sekä uutena jäsenenä Seppo Laine ja varajäseneksi Jorma J. Takanen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.500 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.000 euroa/kk.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.

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, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista pääomaa.

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.

Valtuutus kumoo 18.4.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 300.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 300.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2014, 2015 ja 2016. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2014A on 1.5.2017 – 30.4.2019, optio-oikeudella 2014B 1.5.2018 – 30.4.2020 ja optio-oikeudella 2014C 1.5.2019 – 30.4.2021. Merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain määrittämien tuotannollisten tai taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessa nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.sievicapital.fi/sijoittajat/yhtiokokous2014.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 22.4.2014 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.com.

SIEVI CAPITAL OYJ

Harri Takanen

toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Harri Takanen

puh. (08) 4882 250

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.com