

SCANFIL

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011

Scanfil Oyj

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
4. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
5. Yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

SCANFIL

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vuosituloksesta osingonjakopolitiikan mukaisesti osinkoa 0,06 euroa ja lisäksi lisäosinkoa 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.4.2011.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Scanfil Oyj

HALLITUS

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

Palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 1.500 euroa/kk, yhtiön ulkopuolinen jäsen 2.000 euroa/kk ja yhtiön palveluksessa oleva jäsen 500 euroa/kk.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastaja on valittu yhtiöjärjestyksen mukaisesti tehtävänsä toistaiseksi.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Scanfil Oyj

HALLITUS

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Scanfil Oyj

HALLITUS

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä, kannattavat, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen:

Jorma J. Takanen
Asa-Matti Lyytinen
Reijo Pöllä
Jarkko Takanen ja
Tuomo Lähdesmäki.

Kaikki esitetyt henkilöt ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvallinnalle.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Scanfil Oyj

Nimitysvaliokunta

5. Hallituksen ehdotus Yhtiön toiminimen ja Yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toiminimi muutetaan Sievi Capital Oy:ksi. Nimen muutos liittyy vuonna 2008 toteutettuun yhtiön jakautumiseen. Konsernin emoyhtiö Scanfil Oy on sijoitusyhtiö ja sen kokonaan omistama Scanfil EMS Oy –al konserni toimii sopimusvalmistusalalla. Sopimusvalmistusalalla 35 vuoden aikana tunnetuksi tullut Scanfil-nimi jää Scanfil EMS Oy:n käyttöön. Emoyhtiön uusi toiminimi, Sievi Capital, kuvaa paremmin emoyhtiön toimintaa.

Hallitus ehdottaa, että toiminimen muutoksen johdosta Yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Sievi Capital Oy ja englanniksi Sievi Capital plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Scanfil Oyj

HALLITUS

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

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 muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus kumoaa 8.4.2010 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Scanfil Oyj

HALLITUS