

**SCANFIL OYJ**

Y:0190457-0

**PÖYTÄKIRJA**

No. 1/2011

Sieviissä 13. päivänä huhtikuuta 2011

**SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011**

Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Läsnä: Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti yhteensä 42 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 37 852 815 osaketta ja ääntä, eli yhteensä 62,35 % yhtiön kaikista 60 714 270 osakkeesta ja äänestä. Tämän lisäksi läsnä oli toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknisiä toimihenkilöitä.

## 1 § Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen avasi kokouksen.

Avauspuheenvuorossaan hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen kertoi mm. Scanfil (Suzhou) Co., Ltd:n uudesta tehdaskiinteistöstä sekä tehtaan 6.4.2011 pidetystä vihkiäis-tilaisuudesta.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jarmo Rankinen, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Marjo Nurkkalan.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joista yhteenvedot ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2 a) ja (Liite 2 b).

Merkittiin, että yhtiökokouksen puheenjohtajalle on toimitettu ennalta tiedoksi Scandinaviska Enskilda Banken Ab:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joihin sisältyi vastustuksia (Against) ja äänestyksestä pidättäytymisiä (Abstain) mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä eikä ääntenlaskentaa vaadita, jos yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennalta toimitettujen äänestysohjeiden perusteella todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyjä esityksiä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat vahvistivat kysyttäessä, ettei äänestystä vaadita ja että merkintä pöytäkirjassa kunkin asiakohdan yhteydessä vastustavista tai pidättäytyvistä äänistä on riittävä.

Todettiin, että pöytäkirjaan merkitään esityslistan kohdissa joiden osalta on toimitettu äänestysohjeita, mutta joissa ei äänestetä, soveltuvin osin vastustavien tai tyhjen äänen lukumäärät äänestysohjeiden mukaisesti.

## 3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta-Liisa Kotilainen ja Matti Vilen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

#### 4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 18.3.2011 julkaistuilla pörssitiedotteella ja ilmoituksella yhtiön kotisivuilla internetissä sekä 21.3.2011 Kauppalehdessä julkaistulla ilmoituksella.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

#### 5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa, sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä 42 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osaksluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja sisältäen hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osaksluetteloon.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 37 852 815 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

#### 6 § Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitleminen

Toimitusjohtaja Harri Takanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2010.

Esitettiin tilikauden 1.1.2010-31.12.2010 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivulla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen esitti katsauksen listaamattomien osakkuusyhtiöiden toiminnasta.

## **7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

**PÄÄTETTIIN** vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2010.

## **8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 80 680 282,34 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkona 0,06 euroa ja lisäksi lisäosinkona 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan ehdotuksen mukaan 27.4.2011.

Hallituksen ehdotus osingonmaksusta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

**PÄÄTETTIIN** hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2010 osinkona 0,06 euroa ja lisäksi lisäosinkona 0,06 euroa eli yhteensä 0,12 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.4.2011 ja osingon maksupäivä on 27.4.2011. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

## **9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

**PÄÄTETTIIN** myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010.

## **10 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

**PÄÄTETTIIN**, että hallituksen jäsenten palkkio on 2 000 €/kk ja yhtiön palveluksessa olevien hallituksen jäsenten, muiden kuin puheenjohtajan, palkkio on 500 €/kk ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 500 €/kk. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

**PÄÄTETTIIN**, että tilintarkastajille suoritetaan korvaus kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 4 373.

#### **11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen viisi (5) jäsentä.

**PÄÄTETTIIN** hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

#### **12 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitysvaliokunta oli esittänyt ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä, kannattivat, että hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**PÄÄTETTIIN** valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Asa-Matti Lyytinen

Jorma J. Takanen

Reijo Pöllä

Jarkko Takanen

Tuomo Lähdesmäki

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 467 431.

#### **13 § Hallituksen ehdotus yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön toiminimeksi muutetaan Sievi Capital Oyj ja englanniksi Sievi Capital plc ja että

nimenmuutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan vastaavasti kuulumaan seuraavasti:

*1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka*

*Yhtiön toiminimi on Sievi Capital Oyj ja englanniksi Sievi Capital plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi.*

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan (Liite 7).

**PÄÄTETTIIN** muuttaa yhtiön toiminimeksi Sievi Capital Oyj ja englanniksi Sievi Capital plc, sekä muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **14 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

**PÄÄTETTIIN** valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**PÄÄTETTIIN**, että valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2010 annetun valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

#### **15 § Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai sen liitteissä toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty, ja ettei käsiteltävänä ollut muita asioita.

Merkittiin, että pöytäkirja yhtiökokouksesta on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 27.4.2011 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.50.

P u h e e n j o h t a j a

*JARMO RANKINEN*

.....  
Jarmo Rankinen

V a k u u d e k s i

*MARJO NURKKALA*

.....  
Marjo Nurkkala  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*RIITTA-LIISA KOTILAINEN*

.....  
Riitta-Liisa Kotilainen

*MATTI VILEN*

.....  
Matti Vilen

**PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:**

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2 (a):** Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 2 (b):** Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 3:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 4:** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5:** Tilintarkastuskertomus
- Liite 6:** Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
- Liite 7:** Hallituksen ehdotus toiminimen ja yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamiseksi
- Liite 8:** Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta