

SIEVI CAPITAL OYJ – YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 30.9.2016

AIKA: 30.9.2016 alkaen klo. 12:20

PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

LÄSNÄ: Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 3 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 47 871 831 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 57 765 439 osakkeesta ja äänestä (82,9 % yhtiön ulkona olevista osakkeista).

Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäset Asa-Matti Lyytinen, Jarkko Takanen, toimitusjohtaja Heikki Vesterinen sekä teknisiä toimihenkilöitä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asa-Matti Lyytinen avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolevat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Teemu Ohtamaa, joka kutsui sihteeriksi yhtiön toimitusjohtajan, KTM Heikki Vesterisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Takanen ja Jarkko Takanen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 23.8.2016 julkaistulla pörssi-tiedotteella ja ilmoituksella yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että osakeyhtiölain tarkoittamat ennakkotiedot oli julkaistu yhtiön kotisivulla ja ne ovat olleet osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa ennen yhtiökokousta 23.8.2016 alkaen ja tarvittavin osin sen jälkeen päivitettyinä ja että ne on pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajalle.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osake-yhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli näin ollen päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääni-luettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä 3 osakkeenomistajaa henkilö-kohtaisesti, avustajineen tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 47 871 831 osaketta ja ääntä eli 82,9 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.

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

6 § OSINGOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Sievi Capital Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä 31.12.2015 olivat 49 033 706,09 euroa.

Todettiin, että hallitus oli esittänyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,10 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 5 776 544 euroa.

Todettiin, että hallitus ilmoitti muuttavansa osinkoa koskevaa ehdotusta viitaten yhtiön 29.9.2016 tiedottamaan kauppaan, jolla yhtiö on irtautunut Kitron ASA:n omistuksesta. Muutetun ehdotuksen mukaan hallitus esitti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,45 euroa kutakin osaketta kohden, eli yhteensä 25 994 448 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.10.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.10.2016.

Merkittiin, että osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallituksen muutettu esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

PÄÄTETTIIN keskustelun jälkeen yksimielisesti hallituksen liitteenä 3 olevan esityksen mukaisesti maksaa osinkona jakokelpoisista varoista 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 25 994 448 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.10.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.10.2016.

7 § 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 että käsiteltävänä ei ollut muita asioita.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo. 12:41.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 14.10.2016 alkaen.

VAKUUDEKSI:

P u h e e n j o h t a j a *TEEMU OHTAMAA*
Teemu Ohtamaa

S i h t e e r i *HEIKKI VESTERINEN*
Heikki Vesterinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

HARRI TAKANEN
Harri Takanen

JARKKO TAKANEN
Jarkko Takanen

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3:** Hallituksen esitys osingosta (30.9.2016 muutettu esitys)