

HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

10.4.2019

Helsinki

SISÄLLYS

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	2
2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	3
3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	4
4. Hallituksen jäsenten valitseminen	5
5. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen	6
6. Tilintarkastajan valitseminen	7

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 25 566 949,13 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa/osake.

1. päivänä maaliskuuta 2019

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Jussi Capital Oy, joka ilmoituksensa 8.2.2019 mukaan omistaa 81 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 000 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa/kk, ja että hallituksen matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

1. päivänä maaliskuuta 2019

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Jussi Capital Oy, joka ilmoituksensa 8.2.2019 mukaan omistaa 81 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

1. päivänä maaliskuuta 2019

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Jussi Capital Oy, joka ilmoituksensa 8.2.2019 mukaan omistaa 81 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti Lyytinen ja Klaus Renvall ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Tuomo Lähdesmäki, Taru Narvanmaa sekä Kati Kivimäki.

Tuomo Lähdesmäki (s. 1957, DI, MBA) on kokenut hallitusammattilainen, jolla on 25 vuotta työkokemusta hallitustyöskentelystä yli 30 yhtiössä. Tällä hetkellä hän toimii Boardman Oy:n partnerina vuodesta 2002 alkaen ja on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Elcoteq Network Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1997-2001 ja Leiras Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1991-1997. Hän toimii mm. seuraavissa luottamustehtävissä: hallituksen puheenjohtaja: Efore Oyj, Kitron ASA, Finland University Oy, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry ja Turun yliopistosäätiö; hallituksen varapuheenjohtaja: Fondia Oyj; hallituksen jäsen: Yliopiston Apteekki ja Meconet Oy.

Taru Narvanmaa (s. 1963, KTM) toimii hallitusammattilaisena. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Aktia Oyj:ssä vuosina 2011-2017 varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena (2014-2017) sekä Aktia/Veritas Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2007-2011. Hän toimii mm. seuraavissa luottamustehtävissä: hallituksen puheenjohtaja: Puutarhaliike Helle Oy; hallituksen varapuheenjohtaja: Åbo Akademi; hallituksen jäsen: Efore Oyj; hallintoneuvoston jäsen: Veritas Eläkevakuutusyhtiö ja Stiftelsen Eschnerska Frilasaretten.

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Kati Kivimäki (s. 1973, BBA, MBA) toimii Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtajana (2016-). Hän aloittaa Mall of Triplan kauppakeskusjohtajana kevään 2019 aikana. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Seppälä Oy:n markkinointijohtajana (2008-2016) ja eri tehtävissä DNA Oy:ssä vuosina 2001-2008 vastaten muun muassa markkinoinnista ja brändistä.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Jussi Capital ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Tuomo Lähdesmäki.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Seppo Laine on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä seuraavalle toimikaudelle.

1. päivänä maaliskuuta 2019

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

5. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. päivänä maaliskuuta 2019

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

6. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1. päivänä maaliskuuta 2019

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS