

Sievi Capitalin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 29.4.2021 klo 11.50

Sievi Capitalin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2021 Helsingissä. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna 20 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 14,7 miljoonaa yhtiön osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokouskutsuun sisältyneitä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020 ja vahvisti neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.5.2021 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.5.2021.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.550 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen jäsenelle 2.300 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Simon Hallqvist on ilmoittanut pidättäytyvänsä hallituksen jäsenen palkkion vastaanottamisesta.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen Kati Kivimäki ja Taru Narvanmaa ja uusina jäseninä Lennart Simonsen, Juha Karttunen ja Simon Hallqvist.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka ilmoittamana yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta, ja valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja valtuutus sisältää siten hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti), oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 29.1.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 5.700.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 29.1.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.5.2021.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Lennart Simonsenin.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Simon Hallqvista, joka ei ole riippumaton yhtiön osakkeenomistaja Preato Capital AB:sta.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.



Decisions of Sievi Capital's Annual General Meeting and the constitutive meeting of the Board of Directors

Sievi Capital Plc

Stock exchange release 29 April 2021 at 11.50 am EEST

Decisions of Sievi Capital's Annual General Meeting and the constitutive meeting of the Board of Directors

Sievi Capital Plc's Annual General Meeting was held on 29 April 2021 in Helsinki. In order to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, the Annual General Meeting was held without shareholders' and their proxy representatives' presence at the meeting venue. The shareholders of the company participated in the meeting and exercised their shareholder's rights by voting in advance. A total of 20 shareholders were represented in the meeting, representing approximately 14.7 million shares and votes of the company. The Annual General Meeting supported all the proposals contained in the Notice of the Annual General Meeting. The General Meeting adopted the financial statements for the financial period 2020, discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the financial period 2020, and adopted, through an advisory resolution, the company's Governing Bodies' Remuneration Report for the year 2020.

Payment of dividend

The General Meeting decided that a dividend of EUR 0.04 per share be paid for the financial period ended on 31 December 2020. The dividend shall be paid to a shareholder who is registered in the shareholder register of the company maintained by Euroclear Finland Oy on the dividend record date of 3 May 2021. The dividend will be paid on 14 May 2021.

Remuneration of the members of the Board of Directors

The General Meeting decided that the Chairman of the Board of Directors be paid as remuneration EUR 3,550 per month and each member of the Board of Directors EUR 2,300 per month. The travel expenses of the members of the Board of Directors are compensated in accordance with the company's Travel Policy. Earnings-related pension insurance contributions are paid voluntarily for the paid remuneration.

Simon Hallqvist has indicated that he will abstain from receiving the remuneration of a member of the Board of Directors.

Composition of the Board of Directors

The General Meeting confirmed the number of members of the Board of Directors at five (5). Current members Kati Kivimäki and Taru Narvanmaa were re-elected to the Board of Directors until the end of the Annual General Meeting of 2022, and Lennart Simonsen, Juha Karttunen and Simon Hallqvist were elected as new members of the Board of Directors for the same term.

Election of the auditor

The General Meeting elected KPMG Oy Ab, Authorised Public Accountant firm, as the company's auditor. KPMG Oy Ab has notified that Esa Kailiala, APA, will act as the principal auditor for the company. The General Meeting decided that the remuneration of the auditor shall be paid according to the auditor's reasonable invoice approved by the company.

Authorising the Board of Directors to decide on the issuance of shares and special rights entitling to shares

As proposed by the Board of Directors, the General Meeting authorised the Board of Directors to decide on the issuance of shares and/or the granting of special rights entitling to shares as referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act, in one or several instalments. The total number of shares to be issued under the authorisation may be at the most 11,400,000 shares, and the authorisation concerns both the issuance of new shares as well as the conveyance of shares held by the company. The authorisation may be used to finance or carry out possible acquisitions or other arrangements or investments related to the company's business, to implement the company's incentive scheme, or for other purposes decided by the Board of Directors. The Board of Directors decides on all terms and conditions of a share issue and the issuance of special rights referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act, and the authorisation therefore includes the right of the Board of Directors to deviate from the shareholders' pre-emptive subscription right (directed issue), the right to issue shares against consideration or without payment, and the right to decide on a free issuance of shares to the company itself.

The authorisation is effective until 30 June 2022, and it cancels the corresponding authorisation given to the Board of Directors by the Extraordinary General Meeting on 29 January 2020.

Authorising the Board of Directors to decide on the repurchase of the company's own shares

As proposed by the Board of Directors, the General Meeting authorised the Board of Directors to decide to repurchase a maximum of 5,700,000 shares in the company in one or several instalments by using funds in the company's unrestricted equity, however, taking into account the provisions of the Finnish Limited Liability Companies Act concerning the maximum number of own shares held by the company. The company's own shares may be repurchased to be used as consideration in possible acquisitions or in other arrangements related to the company's business, to finance investments, as a part of the company's incentive scheme, to develop the company's capital structure as well as to be conveyed for other purposes, to be held by the company or to be cancelled. The authorisation also includes the right to pledge the company's own shares. The company's own shares may be repurchased in public trading organised by Nasdaq Helsinki Ltd otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders, at the market price at the time of repurchase. The shares will be repurchased and paid in accordance with the rules of Nasdaq Helsinki Ltd and Euroclear Finland Oy. The Board of Directors decides in all other respects on the terms and conditions of the repurchase of own shares.

The authorisation is effective until 30 June 2022, and it cancels the corresponding authorisation given to the Board of Directors by the Extraordinary General Meeting on 29 January 2020.

Minutes of the General Meeting

The minutes of the General Meeting will be available on the company's website on 13 May 2021, at the latest.

Decisions of the constitutive meeting of the Board of Directors

In its constitutive meeting held after the Annual General Meeting, the Board of Directors elected Lennart Simonsen as its Chairman.

The Board of Directors considered all members of the Board of Directors to be independent of the company and of the significant shareholders of the company except for Simon Hallqvist, who is not independent of the company's shareholder Preato Capital AB.

SIEVI CAPITAL PLC
Päivi Marttila
CEO

FURTHER INFORMATION:
CEO Päivi Marttila, tel. +358 400 285 358

DISTRIBUTION:
Nasdaq Helsinki Ltd
Major media
www.sievicapital.fi

Sievi Capital is a listed (Nasdaq Helsinki) private equity investment company that invests in small and medium-sized Finnish companies. Sievi Capital acts in close partnership with management and co-owners in target companies and actively supports growth, performance and value creation.