

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.4.2021 klo 10.00.

Paikka: Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki.

Läsnä: Sievi Capital Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Antti Kuha, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, yhtiön toimitusjohtaja Päivi Marttila sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen ja toivotti verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi seuraamaan kokousta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Kuha. Merkittiin, että Antti Kuha piti myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että kokous lähetettiin suorana verkkolähetystenä osakkeenomistajille, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen kokouskutsussa kuvatulla tavalla. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetysten kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajan ollut mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksen aikana. Todettiin, että toimitusjohtajan katsaus nauhoitetaan ja että nauhoite tulee nähtäville yhtiön verkkosivuille yhtiökokouksen jälkeen.

Merkittiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu pörsstitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 31.3.2021. Määräaikaan 7.4.2021 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 15.4.2021 klo 16.00 mennessä yhtiö ei ollut vastaanottanut osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja osakkeenomistajien kysymyksiä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ainoastaan äänestämällä ennakkoon, ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Merkittiin vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Tuomo Lähdesmäki.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 31.3.2021.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 20 osakkeenomistajaa edustaen 14.745.658 osaketta ja ääntä, vastaten noin 25,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että varsinainen yhtiökokous oli hyväksynyt kokousjärjestelyt.

Merkittiin, että Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella oli laadittu luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Merkittiin, että koska osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että yhtiön toimitusjohtaja Päivi Marttila esitti verkkolähetyksen aikana toimitusjohtajan katsauksen yhtiön vuoden 2020 toiminnasta ja vuoden 2021 ensimmäisestä neljänneksestä.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.741.978 osaketta, vastaten noin 25,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 14.741.978 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäytyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa/osake. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.5.2021 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 14.5.2021.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.741.978 osaketta, vastaten noin 25,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 14.741.978 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa/osake hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Tuomo Lähdesmäki, hallituksen puheenjohtaja
Kati Kivimäki, hallituksen jäsen
Asa-Matti Lyytinen, hallituksen jäsen
Taru Narvanmaa, hallituksen jäsen
Klaus Renvall, hallituksen jäsen

Päivi Marttila, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.559.019 osaketta, vastaten noin 25,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 14.559.019 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Merkittiin, että koska osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 24.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.741.978 osaketta, vastaten noin 25,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 14.727.770 ääntä, vastaten noin 99,91 prosenttia annetuista äänistä, ja palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 13 508 ääntä, vastaten noin 0,09 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 700 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.550 euroa/kk (ennen 3.400 euroa) ja hallituksen jäsenille kullekin 2.300 euroa/kk (ennen 2.200 euroa) ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallitus ehdotti lisäksi, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.741.278 osaketta, vastaten noin 25,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 14.727.770 ääntä, vastaten noin 99,91 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 13.508 ääntä, vastaten noin 0,09 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.741.278 osaketta, vastaten noin 25,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 14.741.278 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin, että yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti on valittava viisi (5) hallituksen jäsentä.

Merkittiin, että Preato Capital AB, joka 29.3.2021 edusti noin 23,3 prosenttia yhtiön äänivallasta, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Kati Kivimäki ja Taru Narvanmaa ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Lennart Simonsen, Juha Karttunen ja Simon Hallqvist.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.741.278 osaketta, vastaten noin 25,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Preato Capital AB:n ehdotuksen puolesta annettiin 14.741.278 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja Preato Capital AB:n ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti Preato Capital AB:n ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Kati Kivimäen, Taru Narvanmaan, Lennart Simonsenin, Juha Karttusen ja Simon Hallqvistin toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.741.278 osaketta, vastaten noin 25,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 14.741.278 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.741.278 osaketta, vastaten noin 25,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 14.741.278 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä) oli, 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

luovuttamista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi 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 merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2022 saakka ja kumoavan ylimääräisen yhtiökokouksen 29.1.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.744.258 osaketta, vastaten noin 25,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 14.113.879 ääntä, vastaten noin 95,72 prosenttia annetuista äänistä ja noin 95,72 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 630.379 ääntä, vastaten noin 4,28 prosenttia annetuista äänistä ja noin 4,28 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäytyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa 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 valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2022 saakka ja kumoavan ylimääräisen yhtiökokouksen 29.1.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 14.740.578 osaketta, vastaten noin 25,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 14.740.578 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan

annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäytyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

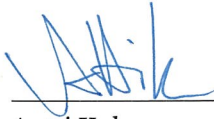
18. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.5.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.31.


[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Kuha

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tuomo Lähdesmäki

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Toimielinten palkitsemisraportti |