

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011

2011-04-13

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2011 KLO 16.30

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 13.4.2011 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,12 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.4.2011 ja osingon maksupäivä on 27.4.2011.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.500 euroa/kk, yhtiön ulkopuolisen jäsenen palkkioksi 2.000 euroa/kk ja yhtiön palveluksessa olevan jäsenen palkkioksi 500 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Ahti. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen ja varapuheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen ensimmäinen pykälä muutettiin kuulumaan seuraavasti:
Yhtiön toiminimi on Sievi Capital Oyj ja englanniksi Sievi Capital plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus kumoo 8.4.2010 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 27.4.2011 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen, puh. (08) 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj sekä kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistusta tekevä alakonserni Scanfil EMS Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia.

Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfilillä on 35 vuoden kokemus. Scanfil on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiöt:

Kitron ASA (KIT) (Scanfil Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteollisuus, perusteollisuus, puolustusvälineeteollisuus, sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella, Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja vuoden 2011 alusta myös Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n liikevaihto vuonna 2009 oli 1 643,9 milj. Norjan kruunua (n. 210,5 milj. euroa). www.kitron.com

Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointitratkaisuja, -välineitä ja laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi

iLOQ Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 23 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia, korkean turvallisuustason elektronisia ja paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ Oy:n kehittämän iLOQ S10 tuotekonseptin toimivuus ja sen tuottama asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi saavuttamalla merkittävää kasvua ja asiakkuuksia Suomen lukkomarkkinassa. Yhtiö on rakentanut kasvukeskukset ja isoimmat kaupungit kattavan jälleenmyyjäverkoston Suomeen. www.iloq.fi

IonPhasE Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja tietoliikenneteollisuudessa sekä kuluttajaelektronikassa. Patentoituun omaan teknologiaan perustuen IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE polymeerejä. www.ionphase.fi

Panphonics Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan patentoituun suuntaavan äänentoiston teknologiaan perustuvia ratkaisuja akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön SoundShower -kaiutinratkaisuja käytetään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa mainosjärjestelmissä, informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Panphonics toimii myös tasoääniteknologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensioijana toisille teollisille valmistajille. www.panphonics.com