

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18.4.2013 klo 14.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 60.236.134,43 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 1.500 euroa/kk ja hallituksen jäsen 1000 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä, kannattavat, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Jorma J. Takanen (s. 1946), Asa-Matti Lyytinen (s. 1950) ja Jarkko Takanen (s. 1967) sekä uutena jäsenenä Jonna Tolonen (s. 1985). Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Jonna Tolonen esitellään tarkemmin yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.com.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

13. Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen.

14. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta ja jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa 16.088.978,49 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämän jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirrettyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautuksena 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden, mikä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä 3.463.826,34 euron pääomanpalautusta.

Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä. Ennen ylikurssirahaston alentamista Patentti- ja rekisterihallitus antaa julkisen kuulutuksen yhtiön velkojille. Yhtiö hakee kuulutuksen antamista viipymättä yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus odottaa, että kuulutuksen määräpäivä, jonka jälkeen alentaminen voidaan tehdä, on arviolta heinä-elokuussa 2013. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä mahdollisimman pian kuulutuksen määräpäivän jälkeen. Varojenjaon odotetaan tapahtuvan arviolta elokuussa 2013. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ehdotuksen perusteena on yhtiön liiketoiminnan tarpeet ylittävän pääoman palauttaminen yhtiön osakkeenomistajille, mikä tehostaa yhtiön pääomien käyttöä eikä vaaranna yhtiön omavaraisuusastetta eikä likviditeettiä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 3.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyiden rahoittamisessa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa 19.4.2012 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä 5.983.831 osaketta, mikä vastaa 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että hallituksen oikeuden myydä tai muutoin luovuttaa yhtiön hallussa olevia tai kohdassa 6. esitetyn valtuuden perusteella hakittavia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa 17.4.2016 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman osakeantivaltuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.com. Sievi Capital Oyj:n vuosikertomus, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä mainituilla Internet-sivuilla. Hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 2.5.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty viimeistään 8.4.2013 Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 15.4.2013 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi, puhelimitse numeroon (08) 4882 500, tai sähköpostitse agm@sievicapital.com.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puh.numero sekä mahdollisen avustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Sievi Capital Oyj, Marjo Nurkkala, Yritystie 6, 85410 Sievi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.4.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon 15.4.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 60.714.270 osaketta ja ääntä.

Sievissä 18.3.2013

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.com