

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 19.4.2012 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2012 ja osingon maksupäivä on 3.5.2012.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, ja Jarkko Takanen sekä uusina jäseninä Riitta Kotilainen ja Harri Takanen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.300 euroa/kk, yhtiön ulkopuolisen jäsenen palkkioksi 700 euroa/kk ja yhtiön palveluksessa olevan jäsenen palkkioksi 300 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, uutena päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 3 § muuttamisesta siten, että hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

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 kumoaa 13.4.2011 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta. Sievi Capital Oyj:n hallussa on tällä hetkellä 2.983.831 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 3.5.2012 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.com.

SIEVI CAPITAL OYJ

Jorma J. Takanen
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jorma J. Takanen, puh. (08) 4882 502

JAKELU NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.com