

Sievi Capital Oyj Pörssitiedote 23.8.2016 klo 14:00

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.9.2016 klo 12:00 osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Lisäosingosta päättäminen

18.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,10 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 5 776 544 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.10.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 11.10.2016. Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä 31.12.2015 olivat 49 033 706,09 euroa. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Sievi Capital Oyj:n suurin omistaja Jussi Capital Oy kannattaa hallituksen esitystä 82,84 %:n äänimäärällä.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, viimeisin tilinpäätös, edellisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt voitonjakoa koskevat päätökset, edellisen tilikauden jälkeen julkaistut puolivuositarkastukset, hallituksen selostus viimeksi julkaistun puolivuositarkastuksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 14.10.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty viimeistään 20.9.2016 Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 27.9.2016 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki, puhelimitse numeroon 0400 525 041, Henrietta Wikström-Masar tai sähköpostitse henrietta.wikstrom-masar@sievicapital.com. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päiväty 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, Heikki Vesterinen, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.9.2016 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon 27.9.2016 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 57 765 439 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 23.8.2016

Sievi Capital Oyj Hallitus

Jakelu: Nasdaq Omx Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.sievicapital.fi