

# Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

29.4.2020

Helsinki

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättämien

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 52 007 677,66 euroa.

Yhtiö on tilikauden päättymisen jälkeen jakanut 29.1.2020 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa yhteensä 8 664 815,85 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2020 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotettu osingonmaksupäivä on 15.5.2020.

Helsingissä 26.3.2020

Sievi Capital Oyj  
Hallitus

## 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.400 euroa/kk (nykyisin 3.000 euroa) ja hallituksen jäsenille kullekin 2.200 euroa/kk (nykyisin 2.000 euroa) ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Jussi Capital Oy, joka 29.2.2020 edusti noin 73 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Helsingissä 26.3.2020

Sievi Capital Oyj  
Hallitus

## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Jussi Capital Oy, joka 29.2.2020 edusti noin 73 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Helsingissä 26.3.2020

Sievi Capital Oyj  
Hallitus

## 13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Kati Kivimäki, Asa-Matti Lyytinen, Tuomo Lähdesmäki, Taru Narvanmaa ja Klaus Renvall.

Jussi Capital Oy, joka 29.2.2020 edusti noin 73 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Helsingissä 26.3.2020

Sievi Capital Oyj  
Hallitus

## 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Helsingissä 26.3.2020

Sievi Capital Oyj  
Hallitus

## 15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsingissä 26.3.2020

Sievi Capital Oyj  
Hallitus