

# HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

---

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

27.4.2018  
OULU

## SISÄLLYS

---

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	2
2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	3
3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	4
4. Hallituksen jäsenten valitseminen	5
5. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen	6
6. Tilintarkastajan valitseminen	7
7. Optio-oikeuksien antamista koskevan päätöksen peruuttaminen	8

# 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

---

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 20 673 587,44 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotuksessa on huomioitu tehtyjen uusien sijoitusten seurauksena selvästi negatiivinen liiketoiminnan rahavirta vuodelta 2017 sekä varautuminen vuonna 2017 tehtyjen sijoitusten rahoittamista varten otettujen lainojen lyhennyksiin.

20. päivänä maaliskuuta 2018

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

## 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

---

Jussi Capital Oy, joka omistaa 82,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 700 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa/kk, ja että hallituksen matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

20. päivänä maaliskuuta 2018

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

### 3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

---

Jussi Capital Oy, joka omistaa 82,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

20. päivänä maaliskuuta 2018

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

## 4. Hallituksen jäsenten valitseminen

---

Jussi Capital Oy, joka omistaa 82,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen:

*Asa-Matti Lyytinen (s. 1950)*

*Seppo Laine (s. 1953)*

*Jarkko Takanen (s. 1967)*

*Klaus Renvall (s.1951)*

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

20. päivänä maaliskuuta 2018

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

## 5. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

---

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

20. päivänä maaliskuuta 2018

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

## 6. Tilintarkastajan valitseminen

---

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

20. päivänä maaliskuuta 2018

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS



## 7. Optio-oikeuksien antamista koskevan päätöksen peruuttaminen

---

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous peruuttaisi 8.4.2014 tekemänsä päätöksen valtuuttaa hallitus päättämään enintään 300 000 optio-oikeuden antamisesta Sievi Capital Oyj:n avainhenkilöille.

20. päivänä maaliskuuta 2018

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS