



**HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

18.4.2013

Sievi

SISÄLLYS:

1.	TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN.....	3
2.	HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN.....	4
3.	HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN	5
4.	NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI	6
5.	HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMISESTA JA JAKAMISESTA OSAKKEENOMISTAJILLE PÄÄOMANPALAUTUKSENA.....	7
6.	HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA.....	8
7.	HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA.....	9

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiö Sievi Capital Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 60.236.134,43 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 1500 euroa/kk hallituksen jäsen 1000 euroa/kk.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi ja tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

4. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, kannattavat, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen:

Jorma J. Takanen (s. 1946)

Asa-Matti Lyytinen (s. 1950)

Jarkko Takanen (s. 1967)

sekä uutena jäsenenä:

Jonna Tolonen (s. 1985)

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Jonna Tolonen esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.com.

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

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

5. 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 siirretyistä 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 elo-syyskuussa 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.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään kolmen miljoonan (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 omistuksen 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 yhtiökokouksen 19.4.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista 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 kumoo yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman osakeantivaltuutuksen.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS