

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27.4.2018 klo 13.00 Pilot Business Parkissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo, Oulu.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

#### **1. Kokouksen avaaminen**

#### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

#### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

#### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

#### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

#### **6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen**

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

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.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

#### **10. 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 jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Edellä mainittu osakkeenomistaja Jussi Capital Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Edellä mainittu osakkeenomistaja Jussi Capital Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan sen nykyisistä jäsenistä Asa-Matti Lyytinen (s. 1950), Seppo Laine (s. 1953), Jarkko Takanen (s. 1967) ja Klaus Renvall (s. 1951), ja että varajäseniä ei valita.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

### **14. 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.

### **15. 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.

### **16. Kokouksen päättäminen**

## **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa [www.sievicapital.fi](http://www.sievicapital.fi) viimeistään 6.4.2018. Sievi Capital Oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä mainituilla verkkosivuilla. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 11.5.2018.

## **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 17.4.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 20.4.2018 klo 10.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki, puhelimitse numeroon 040 500 6898, tai sähköpostitse [info@sievicapital.fi](mailto:info@sievicapital.fi).

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.

### **2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt 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 osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Markus Peura, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### **3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2018, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### **4. Muut ohjeet/tiedot**

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

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.3.2018 yhteensä 57 765 439 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 20. maaliskuuta 2018

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

JAKELU

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

[www.sievicapital.fi](http://www.sievicapital.fi)