

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

14.4.2015

Sievi

SISÄLLYS:

SISÄLLYS:..... 2

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

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Sievi Capital Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 56.318.825 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,10 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 5.776.544 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2015.

Sievissä 11 päivänä maaliskuuta 2015

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 11 päivänä maaliskuuta 2015

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Sievissä 11 päivänä maaliskuuta 2015

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:

Jorma J. Takanen (s. 1946)

Asa-Matti Lyytinen (s. 1950)

Seppo Laine (s.1953) ja

uutena jäsenenä

Jarkko Takanen (s. 1967)

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

Sieviissä 11 päivänä maaliskuuta 2015

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS