

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2016 KLO 14:30

## KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 9.12.2016 klo 12:00 osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi.

### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

### 6. Lisäosingosta päättäminen

18.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. 30.9.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,45 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 25 994 448 euroa.

Hallitus esittää 9.12.2016 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan lisäosinkona Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeita siten, että Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistaja saa osinkona jokaista yhdeksääkymmentäyhtä (91) omistamaansa Sievi Capital Oyj:n osaketta kohti yhden (1) Apetit Oyj:n osakkeen ja jokaista viittä (5) omistamaansa Sievi Capital Oyj:n osaketta kohti yhden (1) Efore Oyj:n osakkeen. Sievi Capital Oyj jakaisi hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajilleen yhteensä enintään 634 785 Apetit Oyj:n osaketta ja yhteensä enintään 11 553 087 Efore Oyj:n osaketta.

Osakkeiden jakosuhteesta seuraavia Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeiden murto-osia ei jaeta, vaan murto-osia vastaava summa maksetaan rahana. Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeen murto-osia vastaavan maksun määrä perustuu Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeina maksettavan osingon verotusarvoon, joka on Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo osakkeena maksettavan osingon maksupäivänä.

Markkinakäytännön mukaisesti Sievi Capital Oyj maksaa osingonjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron.

Osingonsaajan ennakonpidätys tai lähdevero voidaan pidättää vain rahasuorituksesta. Sievi Capital Oyj suorittaa ennakonpidätyksen tai lähdeveron osingoista mahdollisesta osakkeiden murto-osien vuoksi rahana maksetuista osingoista. Mikäli rahasuorituksesta ei ole mahdollista pidättää osingonsaajan ennakonpidätystä tai lähdeveroa kokonaisuudessaan, jokainen osingonsaaja vastaa perimättä jääneestä ennakonpidätyksestä tai lähdeverosta henkilökohtaisessa verotuksessaan itsenäisesti.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.12.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeina maksettava osinko maksetaan 20.12.2016. Rahana maksettavat osakkeiden murto-osat maksetaan noin 23.12.2016. Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä 31.12.2015 olivat 49 033 706 euroa, jonka jälkeen on jaettu osinkoa 25 994 448 euroa. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallitus valtuutetaan tekemään tarkennuksia ja teknisiä korjauksia, joille voi olla tarvetta osingonjaon käytännön toteutuksessa.

Sievi Capital Oyj:n suurin omistaja Jussi Capital Oy kannattaa hallituksen esitystä 82,84 %:n äänimäärällä.

### 7. Kokouksen päättäminen

## B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, viimeisin tilinpäätös, edellisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt voitonjakoa koskevat päätökset, edellisen tilikauden jälkeen julkaistut puolivuositarkastukset, hallituksen selostus viimeksi julkaistun puolivuositarkastuksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.sievicapital.fi](http://www.sievicapital.fi).

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 23.12.2016 alkaen.

## C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty viimeistään 28.11.2016 Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 5.12.2016 klo 10.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki, puhelimitse numeroon 0400 525 041, Henrietta Wikström-Masar tai sähköpostitse [henrietta.wikstrom-masar@sievicapital.com](mailto:henrietta.wikstrom-masar@sievicapital.com). 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.

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

### 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 Sievi Capital Oyj, Heikki Vesterinen, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.11.2016 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon 5.12.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

### 4. Muut tiedot

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

Helsingissä 14.11.2016

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, [www.sievicapital.com](http://www.sievicapital.com)