

**SIEVI CAPITAL OYJ – YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 29.1.2020**

**AIKA:** 29.1.2020 alkaen klo 14:00

**PAIKKA:** Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki

**LÄSNÄ:** Kokouksen alkaessa liitteenä (**Liite 1**) olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana

Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Klaus Renvallia, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön talousjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja Esa Kailiala sekä asianajaja Iina-Mari Supperi hallituksen kutsumana.

**1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolevat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Iina-Mari Supperi, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Markus Peuran.

Vahvistettiin esityslista yhtiökokouksen työjärjestykseksi.

**3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Takanen ja Sampo Tuorila, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskun valvojina.

**4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 7.1.2020 julkaistulla pörssi-tiedotteella ja ilmoituksella yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osake-yhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

## **5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli yhtiökokouksen alkaessa yhteensä 17 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna kokouksen alkaessa yhteensä 44.830.242 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 57.765.439 osakkeesta ja äänestä.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

## **6 § LISÄOSINGOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että, 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta päätettäisiin jakaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2019 päätetyn osingon (0,03 euroa per osake) lisäksi lisäosinkona 0,15 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 8.664.815,85 euroa. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.1.2020 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 12.2.2020.

**PÄÄTETTIIN** hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan lisäosinkoa 0,15 euroa per osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.1.2020 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.2.2020.

## **7 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta. Valtuutus koskisi sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus päättäisi kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus sisältää siten hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain

olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 saakka.

**PÄÄTETTIIN** valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **8 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 5.700.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääoman kuuluvilla varoilla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus käsittäisi myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Omia osakkeita voitaisiin hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 saakka.

**PÄÄTETTIIN** valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sisältäen omien osakkeiden pantiksi ottamisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että käsiteltävänä ei ollut muita asioita. Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 12.2.2020.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 14:15.

**VAKUUDEKSI:**

Puheenjohtaja

  
.....

Iina-Mari Supperi

Sihteeri

  
.....

Markus Peura

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

  
.....

Harri Takanen

  
.....

Sampo Tuorila

**PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:**

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2:** Yhtiökokouskutsu