

**SIEVI CAPITAL OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019**

**AIKA:** 10.4.2019 alkaen klo. 13:00

**PAIKKA:** Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

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

Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä nykyiset hallituksen jäsenet ja hallitukseen ehdolla olevat henkilöt. Lisäksi läsnä yhtiökokouksessa olivat yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön talousjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja KHT Esa Kailiala sekä asianajaja Iina-Mari Supperi hallituksen kutsumana.

**1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asa-Matti Lyytinen 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 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miikka Isosalo ja Sampo Tuorila, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskun valvojina.

**4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 1.3.2019 julkaistulla pörssitiedotteella ja ilmoituksella yhtiön internetsivuilla.

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

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

**5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli yhtiökokouksen alkaessa yhteensä kahdeksan (8) osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osaksluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna kokouksen alkaessa yhteensä 46.716.981 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 57.765.439 osakkeesta ja äänestä.

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

**6 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Päivi Marttila esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2018.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 sekä hallituksen toimintakertomus.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 3**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

**7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

**PÄÄTETTIIN** vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

**8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa per osake. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksettaisiin 23.4.2019.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

**PÄÄTETTIIN** hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa per osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2019.

**9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

**PÄÄTETTIIN** myöntää vastuuvapaus tilikaudella 1.1.2018–31.12.2018 hallituksen jäsenenä toimineille ja toimitusjohtajalle.

**10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Jussi Capital Oy, joka omistaa noin 80,9 % yhtiön osakkeista ja äänistä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa/kk, ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Jussi Capital Oy:n ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

**PÄÄTETTIIN** Jussi Capital Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa/kk. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

**11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että Jussi Capital Oy oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Jussi Capital Oy:n ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

**PÄÄTETTIIN** Jussi Capital Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

**12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Jussi Capital Oy oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan sen nykyisistä jäsenistä Asa-Matti Lyytinen sekä Klaus Renvall ja uusina jäseninä Kati Kivimäki, Tuomo Lähdesmäki ja Taru Narvanmaa.

Merkittiin, että ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Jussi Capital Oy:n ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

**PÄÄTETTIIN** Jussi Capital Oy:n ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Asa-Matti Lyytinen, Klaus Renvall, Kati Kivimäki, Tuomo Lähdesmäki ja Taru Narvanmaa.

#### **13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

**PÄÄTETTIIN** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **14 § TILINTARKASTAJAN VALINTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

**PÄÄTETTIIN** valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

#### **16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai sen liitteissä toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että käsiteltävänä ei ollut muita asioita.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo. 13:54.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä viimeistään 24.4.2019.

**VAKUUDEKSI:**

Puheenjohtaja

  
.....

Iina-Mari Supperi

Sihteeri


  
.....

Markus Peura

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

  
.....

Miikka Isosalo

  
.....

Sampo Tuorila

## **PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:**

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>Liite 1:</b>  | Ääniluettelo   |
| <b>Liite 2:</b>  | Yhtiökokouskutsu   |
| <b>Liite 3:</b>  | Tilinpäätösasiakirjat  |
| <b>Liite 4:</b>  | Tilintarkastuskertomus                                       |
| <b>Liite 5:</b>  | Hallituksen ehdotus osingonmaksusta päättämisestä            |
| <b>Liite 6:</b>  | Jussi Capital Oy:n ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi  |
| <b>Liite 7:</b>  | Jussi Capital Oy:n ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi |
| <b>Liite 8:</b>  | Jussi Capital Oy:n ehdotus hallituksen jäseniksi             |
| <b>Liite 9:</b>  | Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi              |
| <b>Liite 10:</b> | Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnaksi              |