

**SIEVI CAPITAL OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018**

**AIKA:** 26.4.2018 alkaen klo. 13:00

**PAIKKA:** Pilot Business Park, Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo, Oulu

**LÄSNÄ:** Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 47 855 343 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 57 765 439 osakkeesta ja äänestä.

Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä nykyiset hallituksen jäsenet ja hallitukseen ehdolla olevat henkilöt. Lisäksi läsnä yhtiökokouksessa olivat yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön talousjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Kääriäinen, sekä VT Joni Paananen hallituksen kutsumana.

**1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asa-Matti Lyytinen avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolevat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Joni Paananen, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Markus Peuran.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että tarvittaessa pöytäkirjaan merkitään kussakin esityslistan kohdassa mahdolliset hallituksen ehdotuksia vastustavat ja tyhjät äänet, mikäli äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita.

**3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Takanen ja Päivi Marttila, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

**4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 20.3.2018 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, joiden mukaan läsnä oli yhteensä kaksi (2) 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 yhteensä 47 855 343 osaketta ja ääntä.

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

## **6 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTELEMINEN**

Toimitusjohtaja Päivi Marttila esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2017.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 sekä hallituksen toimintakertomus.

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

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

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

## **7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

**PÄÄTETTIIN** vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

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

**PÄÄTETTIIN** hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

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

**PÄÄTETTIIN** myöntää vastuuvapaus tilikaudella 1.1.2017-31.12.2017 hallituksen jäseninä toimineille ja toimitusjohtajalle.

## 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Jussi Capital Oy, joka omistaa 82,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä, oli ehdottanut 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 matkustuspoliittikan mukaisesti.

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

**PÄÄTETTIIN** Jussi Capital Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.700 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 1.800 euroa/kk. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspoliittikan 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 neljä (4). Jussi Capital Oy:n ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

**PÄÄTETTIIN** Jussi Capital Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) 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 hallitukseen valitaan sen nykyisistä jäsenistä Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine, Jarkko Takanen ja Klaus Renvall, ja että varajäseniä ei valita.

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, Seppo Laine, Jarkko Takanen ja Klaus Renvall.

## 13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

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

#### 14 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen.

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

**PÄÄTETTIIN** valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoittaman päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen.

#### 15 § OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUUTTAMINEN

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous peruuttaisi 8.4.2014 tekemänsä päätöksen valtuuttaa hallitus päättämään enintään 300 000 optio-oikeuden antamisesta Sievi Capital Oyj:n avainhenkilöille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 11**).

**PÄÄTETTIIN** hallituksen ehdotuksen mukaisesti peruuttaa 8.4.2014 yhtiökokouksen tekemä päätös valtuuttaa hallitus päättämään enintään 300 000 optio-oikeuden antamisesta Sievi Capital Oy:n avainhenkilöille.

#### 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. 13.33.


Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 11.5.2018 alkaen.

#### VAKUUDEKSI:


Puheenjohtaja

  
.....  
Joni Paananen

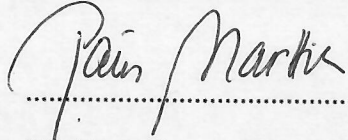
Sihteeri

  
.....  
Markus Peura

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**



Jarkko Takanen



Päivi Marttila

## **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                                   |
| <b>Liite 11:</b> | Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamista koskevan päätöksen peruuttamiseksi |