



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

**19.4.2012**

**Sievi**

**SISÄLLYS:**

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
5	TILINTARKASTAJAN VALINTA .....	7
6	YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 §:N MUUTTAMINEN – HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ .....	8
7	HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA.....	9

## 1 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiö Sievi Capital Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 71.005.304,36 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden eli yhteensä 3.463.826,34 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 3.5.2012.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

**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 1300 euroa/kk, yhtiön ulkopuolinen jäsen 700 euroa/kk ja yhtiön palveluksessa oleva jäsen 300 euroa/kk.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

**SIEVI CAPITAL OYJ**

**- HALLITUS -**

### 3 **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

**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 uudelleen:

*Jorma J. Takanen* (s. 1946)

*Asa-Matti Lyytinen* (s. 1950) ja

*Jarkko Takanen* (s. 1967)

sekä uusina jäseninä:

*Harri Takanen* (s. 1968) ja

*Riitta Kotilainen* (s. 1958)

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.sievicapital.com](http://www.sievicapital.com).

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

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

**SIEVI CAPITAL OYJ**

**- HALLITUS -**

## 5 Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi. Uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT Antti Kääriäinen.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

**SIEVI CAPITAL OYJ**

**- HALLITUS -**

## 6 Yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttaminen – Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:ää muutetaan hallituksen jäsenten lukumäärän osalta siten, että jäsenten lukumääräksi muutetaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallitus ehdottaa, että muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

~~~~~

### *3 § Hallitus*

*Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan vaalin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.*

~~~~~

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

**SIEVI CAPITAL OYJ**

**- HALLITUS -**



## 7 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään kolmen miljoonan (3.000.000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyiden rahoittamisessa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa 13.4.2011 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

**SIEVI CAPITAL OYJ**

**- HALLITUS -**