

**SIEVI CAPITAL OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016**

**AIKA:** 18.4.2016 alkaen klo. 13:00

**PAIKKA:** Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

**LÄSNÄ:** Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 47 860 902 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 57 765 439 osakkeesta ja äänestä.

Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknisiä toimihenkilöitä.

**1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

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

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Teemu Ohtamaa, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Mikko Sopasen.

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 Heikki Vesterinen ja Harri Takanen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 16.3.2016 julkaistulla pörssi-tiedotteella ja ilmoituksella yhtiön kotisivuilla internetissä.

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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä kaksi (2) osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen tai avustajan edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 47 860 902 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja ei ollut läsnä yhtiökokouksessa.

### 6 § VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTELEMINEN

Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2015.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 sekä hallituksen toimintakertomus.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä 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.-31.12.2015.

## 8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 49.033.706,09 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

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

**PÄÄTETTIIN** hallituksen esityksen mukaisesti että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

## 9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

**PÄÄTETTIIN** myöntää vastuuvapaus tilikaudella 1.1.-31.12.2015 hallituksen jäseninä toimineille ja toimitusjohtajalle.

## 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottivat tänään tehdyn täsmennetyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 1.500 euroa/kk, hallituksen jäsen 1.000 euroa/kk ja täsmennyksen mukaisesti että hallituksen varajäsenelle maksetaan 1.000 euroa kokoukselta.

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

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

**PÄÄTETTIIN** osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 1.500 euroa/kk, hallituksen jäsen 1.000 euroa/kk ja hallituksen varajäsen 1.000 euroa kokoukselta.

**PÄÄTETTIIN** että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

## 11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja että suurimmat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi tänään tehdyllä täsmennetyllä ehdotuksella että lisäksi valitaan yksi hallituksen varajäsen. Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

**PÄÄTETTIIN** nimitysvaliokunnan ja osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

## 12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, kannattavat, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine ja Jarkko Takanen sekä täsmennetyn ehdotuksen mukaan varajäseneksi Jorma J. Takanen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

**PÄÄTETTIIN** valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

*Asa-Matti Lyytinen (s. 1950)*

*Seppo Laine (s. 1953)*

*Jarkko Takanen (s. 1967)*

ja varajäseneksi *Jorma J. Takanen (s. 1946)*

## 13 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

**PÄÄTETTIIN** valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaan KHT Antti Kääriäinen.

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



## 14 § 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. 13:20.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 2.5.2016 alkaen.

### VAKUUDEKSI:

Puheenjohtaja

*TEEMU OHTAMAA*

.....

Teemu Ohtamaa

Sihteeri

*MIKKO SOPANEN*

.....

Mikko Sopanen

### Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*HEIKKI VESTERINEN*

.....

Heikki Vesterinen

*HARRI TAKANEN*

.....

Harri Takanen

## **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 esitys osingonmaksusta päättämisestä                               |
| <b>Liite 6:</b> | Osakkeenomistajien esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiksi |
| <b>Liite 7:</b> | Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi                    |
| <b>Liite 8:</b> | Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi                                |
| <b>Liite 9:</b> | Hallituksen esitys tilintarkastajan valinnaksi                                 |