

## **SIEVI CAPITAL OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015**

**AIKA:** 14.4.2015 alkaen klo. 13:00

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

**LÄSNÄ:** Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä kuusi (6) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 51 638 013 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 Jarmo Rankinen, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Teemu Ohtamaan.

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 Mikko Sopanen ja Marko Viinikka, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

### **4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 16.3.2015 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä kuusi (6) 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 51 638 013 osaketta ja ääntä.

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

### **6 § VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUS-KERTOMUKSEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTELEMINEN**

Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2014.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 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.-31.12.2014.

## 8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 56.318.825 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,10 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 5.776.544 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 23.4.2015.

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

**PÄÄTETTIIN** hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vapaasta omasta pääomasta eli jakokelpoisista varoista tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 osinkoa 0,10 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.4.2015 ja osingon maksupäivä on 23.4.2015. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

## 9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

**PÄÄTETTIIN** myöntää vastuuvapaus tilikaudella 1.1.-31.12.2014 hallituksen jäseninä toimineille ja toimitusjohtajalle.

## 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 1.500 euroa/kk ja hallituksen jäsen 1.000 euroa/kk. 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 ja hallituksen jäsen 1.000 euroa/kk.

**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 neljä (4) jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

**PÄÄTETTIIN** nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

#### **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: Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine ja uutena jäsenenä Jarkko Takanen.

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

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

Jorma J. Takanen (s. 1946)

Asa-Matti Lyytinen (s. 1950)

Seppo Laine (s. 1953)

Jarkko Takanen (s. 1967)

#### **13 § TILINTARKASTAJAN VALINTA**

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi ja päävastuullisena tilintarkastajana suostumuksensa mukaan KHT Antti Kääriäinen.

## 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. 13:22.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 28.4.2015 alkaen.

### VAKUUDEKSI:

Puheenjohtaja *JARMO RANKINEN*  
Jarmo Rankinen

Sihteeri *TEEMU OHTAMAA*  
Teemu Ohtamaa

### Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*MIKKO SOPANEN*  
Mikko Sopanen

*MARKO VIINIKKA*  
Marko Viinikka

## **PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:**

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3:** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4:** Tilintarkastuskertomus
- Liite 5:** Hallituksen esitys osingonmaksusta päättämisestä
- Liite 6:** Osakkeenomistajien esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiksi
- Liite 7:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 8:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi