

SIEVI CAPITAL OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012

AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 14:00

PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

LÄSNÄ: Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 36 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 42 575 197 osaketta ja ääntä, eli yhteensä 70,1 % yhtiön kaikista 60 714 270 osakkeesta ja äänestä.

Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, Scanfil EMS Oy:n toimitusjohtaja Harri Takanen, yhtiön ylintä johtoa sekä teknisiä toimihenkilöitä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asa-Matti Lyytinen avasi kokouksen, ja esitti lyhyen katsauksen yhtiön toiminnasta ja toteutetusta jakautumisesta.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jarmo Rankinen, joka kutsui sihteeriksi KTM Marjo Nurkkalan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joista yhteenvedot ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 2 A**) ja (**Liite 2 B**).

Todettiin ja merkittiin, että yhtiölle ja yhtiökokouksen puheenjohtajalle on toimitettu ennalta tiedoksi Scandinaviska Enskilda Banken Ab:n ja Nordea Pankki Suomi Oy:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joihin sisältyi vastustamisia (Vote Against), mutta ei poikkeavia esityksiä eikä ehdotuksia. Äänestysohjeiden mukaan äänestystä tai

äänentlaskentaa ei vaadita, jos yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennalta toimitettujen äänestysohjeiden perusteella todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyjä esityksiä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat vahvistivat kysyttäessä, ettei äänestystä vaadita ja että merkintä pöytäkirjassa kunkin asiakohdan yhteydessä vastustavista äänistä on riittävä.

Todettiin, että pöytäkirjaan merkitään esityslistan kohdissa, joiden osalta on toimitettu äänestysohjeita, mutta joissa ei äänestetä, soveltuvin osin vastustavien äänten lukumäärät äänestysohjeiden mukaisesti.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Takanen ja Alekski Kotilainen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 21.3.2012 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 3**).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä 36 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja sisältäen hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 42 575 197 osaketta ja ääntä.

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

6 § VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELEMINEN

Toimitusjohtaja Jorma J. Takanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja toteutetusta jakautumisesta vuonna 2011. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Scanfil EMS Oy:n toimitusjohtaja Harri Takanen esitti toimitusjohtajan katsaukseen sisältyvän, Scanfil EMS Oy –al konsernin toimintaa vuonna 2011 koskevan katsauksen.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 sekä hallituksen toimintakertomus.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännöstön mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännöstön (IFRS) mukaan.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 5**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

PÄÄTETTIIN vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 71.005.304,36 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkona 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden eli yhteensä 3.463.826,34 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 3.5.2012.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

PÄÄTETTIIN hallituksen esityksen mukaisesti maksaa jakokelpoisista varoista tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 osinkona 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2012 ja osingon maksupäivä 3.5.2012. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

PÄÄTETTIIN myöntää vastuuvapaus tilikaudella 1.1.-31.12.2011 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 1.300 euroa/kk, yhtiön ulkopuolinen hallituksen jäsen 700 euroa/kk ja yhtiön palveluksessa oleva jäsen 300 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

PÄÄTETTIIN osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 1.300 euroa/kk, yhtiön ulkopuolinen hallituksen jäsen 700 euroa/kk ja yhtiön palveluksessa oleva jäsen 300 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 viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

PÄÄTETTIIN nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Mekittiin, 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, Jarkko Takanen, Harri Takanen ja Riitta Kotilainen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

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

Jorma J. Takanen

Asa-Matti Lyytinen

Jarkko Takanen

Harri Takanen

Riitta Kotilainen

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 571 080.

13 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi. Hallitus esittää, että uudeksi

päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaan KHT Antti Kääriäinen.

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

PÄÄTETTIIN valita yhtiön uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti KHT Antti Kääriäinen.

14 § HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 §:N MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 3 §:ää muutetaan hallituksen jäsenten lukumäärän osalta siten, että jäsenten lukumääräksi muutetaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Nykyisellään yhtiöjärjestyksen mukainen hallituksen jäsenten lukumäärä on viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluisi muutettuna 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 arpan puheenjohtajan vaalin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 12**).

PÄÄTETTIIN muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä.

15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään kolmen miljoonan (3.000.000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2011 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 13**).

PÄÄTETTIIN valtuuttaa hallitus päättämään enintään kolmen miljoonan (3.000.000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

PÄÄTETTIIN että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2011 annetun valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

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. 14:46.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 3.5.2012 alkaen.

VAKUUDEKSI:

Puheenjohtaja *JARMO RANKINEN*
Jarmo Rankinen

Sihteeri *MARJO NURKKALA*
Marjo Nurkkala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

MAIJA-LIISA TAKANEN
Maija-Liisa Takanen

ALEKSI KOTILAINEN
Aleksi Kotilainen

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2 A:** Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 2 B:** Scandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 3:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 4:** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5:** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6:** Tilintarkastuskertomus
- Liite 7:** Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
- Liite 8:** Osakkeenomistajien esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiksi
- Liite 9:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 10:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi
- Liite 11:** Hallituksen esitys päävastuullisen tilintarkastajan valinnaksi
- Liite 12:** Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi
- Liite 13:** Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta