

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2018 klo 14:00

SIEVI CAPITALIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Sievi Capitalin varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2018 Pilot Business Parkissa Oulussa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.700 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 1.800 euroa/kk, ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine, Jarkko Takanen ja Klaus Renvall.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen. Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Optio-oikeuksien antamista koskevan päätöksen peruuttaminen

Yhtiökokous päätti peruuttaa 8.4.2014 tekemänsä päätöksen valtuuttaa hallitus päättämään enintään 300 000 optio-oikeuden antamisesta Sievi Capital Oyj:n avainhenkilöille.

Yhtiökokouksen päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Sievi Capitalin internet-sivuilla www.sievicapital.fi/sijoittajat viimeistään 11.5.2018

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 040 5006898

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.