

HALLITUKSEN ESITYKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

SIEVI CAPITAL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

4.11.2014

Sievi

SISÄLLYS:

1. LISÄOSINGOSTA PÄÄTTÄMINEN	3
2. OSAKEANTIVALTUUTUKSISTA PÄÄTTÄMINEN	4

1. Lisäosingosta päättäminen

Sievi Capital Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 74 064 705 euroa per 31.12.2013. Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan 8.4.2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn 0,05 euron osingon lisäksi lisäosinkona 0,30 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 17 329 632 euroa. Lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.11.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.12.2014.

Sievi Capital Oyj:n suurin omistaja Jussi capital oy kannattaa hallituksen esitystä 78,82%:n äänimäärällä.

Sievissä 10 päivänä lokakuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

2. Osakeantivaltuutuksista päättäminen

Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että (i) yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista; (ii) valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 10 000 000 osaketta; (iii) osakeannit ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti); (iv) hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi; (v) valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sievi Capital Oyj:n suurin omistaja Jussi capital oy kannattaa hallituksen esitystä 78,82%:n äänimäärällä.

Sievissä 10 päivänä lokakuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS