



**HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

8.4.2014

Sievi

SISÄLLYS:

1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN.....	3
2. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN.....	4
3. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN	5
4. NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI	6
5. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA	7
6. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI	8

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Sievi Capital Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 74.064.705 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,05 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 2.888.272 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2014.

Sievissä 11 päivänä maaliskuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja **1500** euroa/kk hallituksen jäsen **1000** euroa/kk.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi ja tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen.

Sievissä 11 päivänä maaliskuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä.

Sievissä 11 päivänä maaliskuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

4. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, kannattavat, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen:

Jorma J. Takanen (s. 1946)

Asa-Matti Lyytinen (s. 1950)

Jarkko Takanen (s. 1967) ja

Jonna Tolonen (s. 1985)

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Sievissä 11 päivänä maaliskuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään kolmen miljoonan (3.000.000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyiden rahoittamisessa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Sievissä 11 päivänä maaliskuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

6. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta Sievi Capital Oyj:n avainhenkilöille tämän ehdotuksen liitteenä olevin ehdoin:

Optio-oikeuksien antamisella on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä yhtiöön sekä kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työskentelyyn yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-ohjelman mukaisten optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 300.000 kpl ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 100.000 kpl merkitään tunnuksella 2014A, 100.000 kpl merkitään tunnuksella 2014B ja 100.000 kpl merkitään tunnuksella 2014C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 300.000 kpl yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 0,49 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen edellyttäen, että merkinnässä optio-oikeuksien perusteella annetaan uusia osakkeita.

Optio-ohjelman mukaisilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2014A on 1.5.2017-30.4.2019, optio-oikeudella 2014B 1.5.2018-30.4.2020 ja optio-oikeudella 2014C 1.5.2019-30.4.2021.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2014A on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.2014-31.3.2014, optio-oikeudella 2014B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.2015-31.3.2015 ja optio-oikeudella 2014C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.2016-31.3.2016. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen määrittämät optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut yhtiön tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ovat täyttyneet. Optio-oikeudet, joiden osalta tavoitteet eivät ole täyttyneet tai joita ei merkitä, raukeavat. Hallitus päättää erikseen tällaisten optio-oikeuksien mahdollisesta uudelleen jakamisesta. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuserälle optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Liite: Optio-oikeuksien 2014 (A)-(C) Ehdot.

Sieviissä 11 päivänä maaliskuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

SIEVI CAPITAL OYJ – YHTIÖKOKOUS 8.4.2014