

Esitylistan kohta 11: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Sievissä 8 päivänä huhtikuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNTA

Esityslistan kohta 12. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

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

Asa-Matti Lyytinen (s. 1950)

Jonna Tolonen (s. 1985) ja

Seppo Laine (s. 1953) sekä

Varajäseneksi:

Jorma J. Takanen (s. 1946)

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

Sieivissä 8 päivänä huhtikuuta 2014

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNTA