

SIEVI CAPITAL OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

- AIKA:** 18.4.2013 alkaen klo. 14:30
- PAIKKA:** Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi
- LÄSNÄ:** Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 32 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 35 656 152 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 60 714 270 osakkeesta ja äänestä.
- Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknisiä toimihenkilöitä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Jorma J. Takanen avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolevat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

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 Oyj:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joihin sisältyi vastustamisia (Vote Against), mutta ei poikkeavia esityksiä eikä ehdotuksia. Äänestysohjeiden mukaan äänestystä tai

ääntenlaskentaa 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 Johanna Takanen ja Mira Kotilainen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 18.3.2013 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä 32 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osaksluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja sisältäen hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osaksluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 35 656 152 osaketta ja ääntä.

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

6 § VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELEMINEN

Toimitusjohtaja Harri Takanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2012.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 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 4**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

PÄÄTETTIIN vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 60.236.134,43 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

PÄÄTETTIIN hallituksen esityksen mukaisesti että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

PÄÄTETTIIN myöntää vastuuvapaus tilikaudella 1.1.-31.12.2012 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 1.500 euroa/kk ja hallituksen jäsen 1.000 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

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

PÄÄTETTIIN osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 1.500 euroa/kk ja hallituksen jäsen 1.000 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 kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä, kannattavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

PÄÄTETTIIN nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 416 328.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, 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 ja Jonna Tolonen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

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

Jorma J. Takanen

Asa-Matti Lyytinen

Jarkko Takanen

Jonna Tolonen

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 137 075.

13 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi ja päävastuullisena tilintarkastajana suostumuksensa mukaan KHT Antti Kääriäinen.

14 § HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMISESTA JA JAKAMISESTA OSAKKEENOMISTAJILLE PÄÄOMANPALAUTUKSENA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se päättää alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa 16.088.978,49 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus on ehdottanut lisäksi, että tämän jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautuksena 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden, mikä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä 3.463.826,34 euron pääomanpalautusta.

Todettiin, että ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä. Ennen ylikurssirahaston alentamista Patentti- ja rekisterihallitus antaa julkisen kuulutuksen yhtiön velkojille. Yhtiö hakee kuulutuksen antamista viipymättä yhtiökokouksen jälkeen. Todettiin, että hallitus odottaa, että kuulutuksen määräpäivä, jonka jälkeen alentaminen voidaan tehdä, on arviolta heinä - elokuussa 2013. Hallitus ehdottaa lisäksi, että se valtuutetaan päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä mahdollisimman pian kuulutuksen määräpäivän jälkeen. Varojenjaon odotetaan tapahtuvan arviolta elo - syyskuussa 2013. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että ehdotuksen perusteena on yhtiön liiketoiminnan tarpeet ylittävän pääoman palauttaminen yhtiön osakkeenomistajille, mikä tehostaa yhtiön pääomien käyttöä eikä vaaranna yhtiön omavaraisuusastetta tai likviditeettiä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

Merkittiin, että emoyhtiön ylikurssirahastossa on yhtiökokouksen päivämääränä yhteensä 16.088.978,49 euroa, joten ylikurssirahaston alentamisen enimmäismäärä on 16.088.978,49 euroa.

PÄÄTETTIIN hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kaikki ylikurssirahastossa olevat varat

yhteensä 16.088.978,49 euroa edellyttäen, että alentamiselle saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Alentaminen tulee voimaan menettelyn päätyttyä.

PÄÄTETTIIN hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden, mikä tarkoittaa yhtiökokouspäivän ulkona olevien osakkeiden lukumäärän mukaan yhteensä 3.463.826,34 euroa, edellyttäen, että sille saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa.

PÄÄTETTIIN valtuuttaa hallitus päättämään varojenjaon täsmäytys- ja maksupäivästä mahdollisimman pian Patentti- ja rekisterihallitukselta haettavan kuulutuksen määräpäivän jälkeen.

Merkittiin, että pääomanpalautuksena tapahtuva varojenjako maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

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 kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 11**).

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

PÄÄTETTIIN että valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2012 annetun valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeanneista. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 12**).

PÄÄTETTIIN valtuuttaa hallitus ehdotuksen mukaisesti päättämään osakeanneista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä 5.983.831 osaketta, mikä vastaa 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että hallituksen oikeuden myydä tai muutoin luovuttaa yhtiön hallussa olevia tai edellä kohdassa 15 § myönnetyn valtuuden perusteella

hankittavia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 17.4.2016 saakka ja se kumoo yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman osakeantivaltuutuksen.

17 § 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. 14:57.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 2.5.2013 alkaen.

VAKUUDEKSI:

Puheenjohtaja *JARMO RANKINEN*

Jarmo Rankinen

Sihteeri *MARJO NURKKALA*

Marjo Nurkkala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JOHANNA TAKANEN

Johanna Takanen

MIRA KOTILAINEN

Mira 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:** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5:** Tilintarkastuskertomus
- Liite 6:** Hallituksen esitys osingonmaksusta päättämisestä
- Liite 7:** Osakkeenomistajien esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiksi
- Liite 8:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 9:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi
- Liite 10:** Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta ja jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena
- Liite 11:** Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 12:** Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista