

SCANFIL

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010

Scanfil Oyj

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
4. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
5. Yhtiöjärjestyksen 7 § ja 9 §:n muuttaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Liite 1: Muutettu yhtiöjärjestys

SCANFIL

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vuosituloksesta osingonjakopolitiikan mukaisesti osinkoa 0,08 euroa ja lisäksi lisäosinkoa 0,04 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 20.4.2010.

Sievissä 17 päivänä maaliskuuta 2010

Scanfil Oyj

HALLITUS

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

Palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 1.500 euroa/kk, yhtiön ulkopuolinen jäsen 2.000 euroa/kk ja yhtiön palveluksessa oleva jäsen 500 euroa/kk.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastaja on valittu yhtiöjärjestyksen mukaisesti tehtävänsä toistaiseksi.

Sievissä 17 päivänä maaliskuuta 2010

Scanfil Oyj

HALLITUS

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Sievissä 17 päivänä maaliskuuta 2010

Scanfil Oyj

HALLITUS

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Jorma J. Takanen
Asa-Matti Lyytinen
Reijo Pöllä
Jarkko Takanen ja
Tuomo Lähdesmäki.

Kaikki esitetyt henkilöt ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvalinnalle.

Sievissä 17 päivänä maaliskuuta 2010

Scanfil Oyj

Nimitysvaliokunta

5. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

5.1 Yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n ensimmäinen kappale muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava vaihtoehtoisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internet –sivulla tai yhdessä hallituksen päättämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai toimittamalla kutsu osakkeenomistajille postitetuilla kirjeillä, ja että osakeyhtiölain muutoksen johdosta kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan 3 kuukautta ja viimeistään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

7 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä.

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

5.2 Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että voimassaolevan osakeyhtiölain sisältäessä maininnat osakkeenomistajan merkitsemisestä osakasluetteloon, sekä oikeudesta saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa, vastaavat maininnat yhtiöjärjestyksen 9 §:stä poistetaan tarpeettomina.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

9§ Osakkeisiin liittyvät oikeudet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

- - -

Sievissä 17 päivänä maaliskuuta 2010

Scanfil Oyj

HALLITUS

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus kumoaa 26.3.2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.

Sievissä 17 päivänä maaliskuuta 2010

Scanfil Oyj

HALLITUS

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.900.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Valtuutus sisältää yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden ja edellä kohdassa 6 esitetyn valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisen.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna antina.

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus kumoaa 26.3.2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä kolme vuotta.

Sievissä 17 päivänä maaliskuuta 2010

Scanfil Oyj

HALLITUS

SCANFIL

Liite 1:

YHTIÖJÄRJESTYS

Y-tunnus: 0190457-0

SCANFIL OYJ

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Scanfil Oyj ja englanniksi Scanfil Plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on sijoitustoiminta ja teollinen toiminta. Yhtiö voi toimia konsernin emoyhtiönä ja omistaa ja hallita arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan vaalin.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yhdestä kahteen (1-2) varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Lisäksi voidaan valita yhdestä kahteen (1-2) varatilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi varsinainen tilintarkastaja, on valittava yksi varatilintarkastaja. Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ole kuitenkaan valittava.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

SCANFIL

6 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä.

Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa.

Kokouksessa on päätettävä:

- (1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka pitää sisällään myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
- (2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- (3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- (4) hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta;
- (5) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
- (6) muista kokouskutsussa mainituista asioista.

9 § Osakkeisiin liittyvät oikeudet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.