

**SIEVI CAPITAL OYJ**

Y:0190457-0

**P Ö Y T Ä K I R J A**

No. 2/2011

Sieviissä 22. päivänä marraskuuta 2011

**SIEVI CAPITAL OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2011**

**Aika:** 22.11.2011 alkaen klo. 10:00

**Paikka:** Yhtiön pääkonttori, Sievi

**Läsnä:** Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti yhteensä 54 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 35 892 998 osaketta ja ääntä, eli yhteensä 59,12 % yhtiön kaikista 60 714 270 osakkeesta ja äänestä. Tämän lisäksi läsnä oli toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknisiä toimihenkilöitä.

## 1 § Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen avasi kokouksen.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jarmo Rankinen, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Marjo Nurkkalan.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joista yhteenvedot otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2 a) ja (Liite 2 b).

Merkittiin, että yhtiökokouksen puheenjohtajalle on toimitettu ennalta tiedoksi *Scandinaviska Enskilda Banken Ab:n* ja *Nordea Pankki Suomi Oyj:n* edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Äänestysohjeet puoltavat hallituksen esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä eikä äänntenlaskentaa 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.

Merkittiin, että äänestysohjeiden ja hallituksen esitysten perusteella voidaan ennalta todeta, että kussakin esityslistan kohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyjä hallituksen esityksiä.

## 3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta-Liisa Kotilainen ja Keijo Anttila, jotka tarvittaessa toimivat äänntenlaskijoina.

## 4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 6.10.2011 julkaistuilla pörssitiedotteella ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ilmoituksella yhtiön kotisivuilla internetissä. Kutsu on lisäksi lähetetty postitse yhtiön osakkeenomistajille näiden yhtiön osakasluetteloon ilmoittamalla osoitteella.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli täten päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 5 § Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa, sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä 54 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja sisältäen hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 35 892 998 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Harri Lipsanen (500 osaketta ja ääntä) saapui kokoukseen käsiteltäessä esityslistan kohtaa 6 §, ennen tuossa kohdassa tapahtunutta päätöksentekoa. Merkittiin, että Harri Lipsanen hyväksyttiin läsnäolevaksi. Hänen edustamansa osakkeet sisältyvät edellä mainittuun kokouksessa edustettuina olleiden osakkeiden määrään.

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

## 6 § Jakautumisesta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on allekirjoittanut 11.8.2011 jakautumissuunnitelman joka oli liitteinen nähtävillä yhtiökokouksessa ja joka on julkaistu 11.8.2011 yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että jakautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 16.8.2011.

Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin, että jakautumissuunnitelma liitteinen sekä muut osakeyhtiölain 17 luvun 11 §:n edellyttämät asiakirjat on pidetty 22.10.2011 lähtien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja ne ovat olleet 22.10.2011 lähtien saatavilla yhtiön kotisivuilla internetissä, josta ne ovat olleet ladattavissa ja tulostettavissa. Lisäksi asiakirjat olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja esitteli jakautumissuunnitelman liitteinen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että osakkeenomistajilla ei ole oikeutta vaatia osakkeiden lunastamista.

**PÄÄTETTIIN** hyväksyä jakautumissuunnitelma liitteineen yksimielisesti.

## 7 § 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 ettei käsiteltävänä ollut muita asioita.

Merkittiin, että pöytäkirja yhtiökokouksesta on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 5.12.2011 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10.30.

P u h e e n j o h t a j a

*JARMO RANKINEN*

.....  
Jarmo Rankinen

V a k u u d e k s i

*MARJO NURKKALA*

.....  
Marjo Nurkkala  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*RIITTA-LIISA KOTILAINEN*

.....  
Riitta-Liisa Kotilainen

*KEIJO ANTILA*

.....  
Keijo Anttila

**PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:**

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2 (A):** Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 2 (B):** Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 3:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 4:** Jakautumissuunnitelma 11.8.2011