

SIEVI CAPITAL OYJ – YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014

AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00

PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

LÄSNÄ: Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 10 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 55 199 631 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 60 714 270 osakkeesta ja äänestä (95,6 % yhtiön ulkona olevista osakkeista).

Tämän lisäksi kokouksessa oli läsnä hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknisiä toimihenkilöitä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asa-Matti Lyytinen avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolevat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Latola, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Teemu Ohtamaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi yhtiölle ennalta tiedoksi toimitetun osakkeenomistajien Mikko Laakkonen, Honkasijoitus Oy, Martti Takanen, Juha Takanen ja Johanna Takanen toimesta äänestysohjeen esityslistalla olevaan osakeantivaltuutusta koskevaan asiakohtaan, josta yhteenveto ja valtakirja otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 2**). Merkittiin, että äänestysohjeeseen sisältyi vastustamisia mutta ei hallituksen ehdotuksista poikkeavia esityksiä eikä ehdotuksia.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Takanen ja Heikki Vesterinen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 10.10.2014 julkaistulla pörssi-tiedotteella ja ilmoituksella yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että osakeyhtiölain tarkoittamat ennakkotiedot oli julkaistu yhtiön kotisivulla ja ne ovat olleet osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa ennen yhtiökokousta 10.10.2014 alkaen ja että ne on pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajalle.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli näin ollen 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 10 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti, avustajineen tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 55 199 631 osaketta ja ääntä eli 95,6 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.

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

6 § LISÄOSINGOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Sievi Capital Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2014 olivat 74 064 705 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan 8.4.2014 pidetyssä varinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn 0,05 euron osingon lisäksi lisäosinkona 0,30 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 17 329 632 euroa. Lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.11.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.12.2014.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Hallitukselle esitettiin kysymys yhtiön maksukyvyistä osingonjaon jälkeen. Hallitus ja yhtiön johto vastasivat yhtiön ennalta varmistaneen että osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

PÄÄTETTIIN keskustelun jälkeen yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa lisäosinkona jakokelpoisista varoista 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta 0,30 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 17 329 632 euroa. Lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.11.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.12.2014.

7 § OSAKEANTIVALTUUTUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on esittänyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että (i) yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutus koski sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista; (ii) valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 10 000 000 osaketta; (iii) osakeannit ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti); (iv) hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esim. yritystojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi; (v) valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Tuotiin esille että mahdollisessa suunnatussa osakeannissa antihinnan tulisi olla käypä hinta ja että osakeannilla ei tulisi loukata osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Puheenjohtaja tiedusteli riittääkö osakkeenomistajien keskustelun kuluessa esittämän näkemyksen kirjaaminen evästyksenä hallitukselle ja että kokouksen pöytäkirjaan kirjataan yhtiölle toimitettu hallituksen esitystä vastustava ennakkokannanotto, kuitenkin äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa vaatimatta. Merkittiin, että kyseinen menettelytapa sopi osakkeenomistajille.

PÄÄTETTIIN keskustelun jälkeen myöntää hallitukselle osakeantivaltuutus hallituksen esityksen mukaisesti (i) valtuuttamalla hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista; (ii) valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 10 000 000 osaketta; (iii) osakeannit ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu

anti); (iv) hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esim. yritystojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi; (v) valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Honkasijoitus Oy, Mikko Laakkonen, Martti Takanen, Juha Takanen ja Johanna Takanen, ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaisesti, vastustivat päätöstä mutta eivät tehneet asiassa vastaehdotusta eivätkä halunneet asiasta äänestettävän.

8 § 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. 14:30.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 18.11.2014 alkaen.

VAKUUDEKSI:

P u h e e n j o h t a j a *ANTTI LATOLA*
Antti Latola

S i h t e e r i *TEEMU OHTAMAA*
Teemu Ohtamaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JOHANNA TAKANEN
Johanna Takanen

HEIKKI VESTERINEN
Heikki Vesterinen

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2:** Osakkaiden Mikko Laakkonen, Honkasijoitus Oy, Martti Takanen, Juha Takanen ja Johanna Takanen äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 3:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 4:** Hallituksen esitys lisäosingosta
- Liite 5:** Hallituksen esitys osakeantivaltuuksista