

SIEVI CAPITAL OYJ – YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 9.12.2016

AIKA: 9.12.2016 alkaen klo. 12:00

PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

LÄSNÄ: Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 1 osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 47 854 343 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 57 765 439 osakkeesta ja äänestä (82,8 % yhtiön ulkona olevista osakkeista).

Tämän lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet Asa-Matti Lyytinen, Jarkko Takanen, Seppo Laine, toimitusjohtaja Heikki Vesterinen sekä teknisiä toimihenkilöitä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

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

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asa-Matti Lyytinen, joka kutsui sihteeriksi KTM Markus Peuran.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Laine ja Heikki Vesterinen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTaisuuden TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 14.11.2016 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 14.11.2016 alkaen ja tarvittavin osin sen jälkeen päivitettyinä ja että ne on pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajalle.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osake-yhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli näin ollen päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä 1 osakkeenomistaja valtuutetun edustajan ja avustajan edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 57 765 439 osaketta ja ääntä eli 82,8 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.

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

6 § LISÄOSINGOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 on vahvistettu 18.4.2016 pidetyssä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että Sievi Capital Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä 31.12.2015 olivat 49 033 706,09 euroa, jonka jälkeen on jaettu osinkoa 25 994 448 euroa.

Todettiin, että nyt ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Esitettiin hallituksen ehdotus lisäosingon maksamiseksi (**Liite 3**).

PÄÄTETTIIN yksimielisesti hallituksen ehdotuksen (**Liite 3**) mukaisesti:

- (i) että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan lisäosinkona Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeita siten, että Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistaja saa osinkona jokaista yhdeksääkymmentäyhtä (91) omistamaansa Sievi Capital Oyj:n osaketta kohti yhden (1) Apetit Oyj:n osakkeen ja jokaista viittä (5) omistamaansa Sievi Capital Oyj:n osaketta kohti yhden (1) Efore Oyj:n osakkeen. Sievi Capital Oyj

jakaisi hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajilleen yhteensä enintään 634 785 Apetit Oyj:n osaketta ja yhteensä enintään 11 553 087 Efore Oyj:n osaketta; ja

- (ii) että osakkeiden jakosuhteesta seuraavia Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeiden murto-osia ei jaeta, vaan murto-osia vastaava summa maksetaan rahana. Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeen murto-osia vastaavan maksun määrä perustuu Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeina maksettavan osingon verotusarvoon, joka on Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo osakkeena maksettavan osingon maksupäivänä; ja
- (iii) että Markkinakäytännön mukaisesti Sievi Capital Oyj maksaa osingonjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron. Osingonsaajan ennakonpidätys tai lähdevero voidaan pidättää vain rahasuorituksesta. Sievi Capital Oyj suorittaa ennakonpidätyksen tai lähdeveron osingoista mahdollisesta osakkeiden murto-osien vuoksi rahana maksetuista osingoista. Mikäli rahasuorituksesta ei ole mahdollista pidättää osingonsaajan ennakonpidätystä tai lähdeveroa kokonaisuudessaan, jokainen osingonsaaja vastaa perimättä jääneestä ennakonpidätyksestä tai lähdeverosta henkilökohtaisessa verotuksessaan itsenäisesti; ja
- (iv) että Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.12.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeina maksettava osinko maksetaan 20.12.2016. Rahana maksettavat osakkeiden murto-osat maksetaan noin 23.12.2016.

PÄÄTETTIIN lisäksi valtuuttaa yhtiön hallitus tekemään tarkennuksia ja teknisiä korjauksia, joille voi olla tarvetta osingonjaon käytännön toteutuksessa.

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 että käsiteltävänä ei ollut muita asioita.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo. 12:20.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 23.12.2016 alkaen.

* * *

VAKUUDEKSI:

Puheenjohtaja *ASA-MATTI LYYTINEN*
Asa-Matti Lyytinen

Sihteeri *MARKUS PEURA*
Markus Peura

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

SEPPO LAINE
Seppo Laine

HEIKKI VESTERINEN
Heikki Vesterinen

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3:** Hallituksen esitys lisäosingosta