

SCANFIL

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

19.4.2012

SIEVI

SCANFIL

SISÄLLYS:

1	HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN	3
2	HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN	4
3	HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN	5
4	HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA	6
5	HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA	7

SCANFIL

1 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkio on 1300 euroa/kk.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

SCANFIL OYJ

- HALLITUS -



2 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

SCANFIL OYJ

- HALLITUS -

SCANFIL

3 Hallituksen jäsenten valitseminen

Sievi Capital Oyj:n ("Sievi Capital") ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.11.2011 Sievi Capitalin jakautumisesta osittaisjakautumisella sijoitusyhtiö Sievi Capitaliksi ja sopimusvalmistusyhtiö Scanfil Oyj:ksi jakautumissuunnitelman mukaisesti, jossa Scanfil Oyj:n hallitukseen nimettiin Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, Tuomo Lähdesmäki, Reijo Pöllä ja Jarkko Takanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma J. Takanen. Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.1.2012.

Scanfil Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät, että hallitukseen valitaan edelleen:

Jorma J. Takanen (s. 1946)

Tuomo Lähdesmäki (s. 1957)

Jarkko Takanen (s. 1967), sekä

Päivi Marttila (s. 1961) (uutena jäsenenä)

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Päivi Marttila esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitukseen valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

SCANFIL OYJ

- HALLITUS -

SCANFIL OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012

SCANFIL

4 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään viiden miljoonan (5.000.000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa 8,66 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

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.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyiden rahoittamisessa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

SCANFIL OYJ

- HALLITUS -

SCANFIL

5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

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

Hallitus valtuutetaan luovuttamaan enintään viisi miljoonaa (5.000.000) yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa 8,66 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Vantaalla 21 päivänä maaliskuuta 2012

SCANFIL OYJ

- HALLITUS -