



**HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

SIEVI 12.4.2016

SISÄLLYS

1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN	3
2. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN	4
3. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN	5
4. NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI	6
5. TILINTARKASTAJAN VALINTA	7
6. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA	8
7. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA	9
8. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA	10

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiö Scanfil Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat **5.075.521,11** euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa **0,08** euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä **4.618.435,12** euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.4.2016.

Sievissä 14. päivänä maaliskuuta 2016

SCANFIL OYJ

HALLITUS

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja **2 200** euroa/kk, hallituksen jäsen **1 700** euroa/kk. Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Sievissä 14. päivänä maaliskuuta 2016

SCANFIL OYJ

HALLITUS

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan **viisi (5)** jäsentä.

Sievissä 14. päivänä maaliskuuta 2016

SCANFIL OYJ

HALLITUS

4. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

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

Harri Takanen (s. 1968)

Jarkko Takanen (s. 1967)

Christer Härkönen (s. 1957)

Bengt Engström (s. 1953) ja uutena

Christina Lindstedt (s. 1968).

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön CV on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Harri Takanen.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Sieivissä 14. päivänä maaliskuuta 2016

SCANFIL OYJ

HALLITUS

5. Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT Kirsi Jantunen.

Sievissä 14. päivänä maaliskuuta 2016

SCANFIL OYJ

HALLITUS

6. 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 yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä 8,7 % 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 omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ 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 kumoaa 8.4.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Sieviässä 14. päivänä maaliskuuta 2016

SCANFIL OYJ

HALLITUS

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13.000.000 osaketta, mikä vastaa yhtiökoukouskutsun julkaisuhetkellä noin 22,5 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo 8.4.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Tässä kohdassa 7. hallitukselle annettu valtuutus päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ei kumoa eikä korvaa hallitukselle kohdassa 8. mahdollisesti annettua valtuutusta päättämään optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Sievissä 14. päivänä maaliskuuta 2016

SCANFIL OYJ

HALLITUS

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta

Scanfil Oyj:n ("Yhtiö") hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämän osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien antamisesta Scanfil –konsernin avainhenkilöille tämän ehdotuksen liitteenä olevien ehdoin.

Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä Scanfil –konserniin sekä kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työskentelyyn Yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-ohjelman mukaisten optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 300.000 merkitään tunnuksella 2016A, 300.000 merkitään tunnuksella 2016B ja 300.000 merkitään tunnuksella 2016C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä noin 1,6 % Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen edellyttäen, että merkinnässä optio-oikeuksien perusteella annetaan uusia osakkeita.

Optio-ohjelman mukaisilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2016A on 1.5.2019 – 30.4.2021, optio-oikeudella 2016B 1.5.2020 – 30.4.2022 ja optio-oikeudella 2016C 1.5.2021 – 30.4.2023.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016A on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.3.2016 – 31.3.2016, optio-oikeudella 2016B Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.3.2017 – 31.3.2017 ja optio-oikeudella 2016C Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.3.2018 – 31.3.2018. Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen määrittämät optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ovat täyttyneet. Optio-oikeudet, joiden osalta tavoitteet eivät ole täyttyneet tai joita ei merkitä, raukeavat. Hallitus päättää erikseen tällaisten optio-oikeuksien mahdollisesta uudelleen jakamisesta. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuserälle optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Liite: Optio-oikeuksien 2016 ehdot.

Tässä kohdassa 8. hallitukselle annettu valtuutus päättämään optio-oikeuksien antamisesta ei kumoa eikä korvaa hallitukselle kohdassa 7. mahdollisesti annettua valtuutusta päättämään osakeanneista, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Sieivissä 14. päivänä maaliskuuta 2016

SCANFIL OYJ

HALLITUS

SCANFIL OYJ – YHTIÖKOKOUS 12.4.2016