



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

SIEVI 18.4.2013

SCANFIL

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 EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI.....	9

SCANFIL

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiö Scanfil Oyj:n jakokelpoiset varat ovat **13.259.857,00** euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa **0,04** euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä **2.309.217,56** euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 30.4.2013.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

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 **2 000** euroa/kk, hallituksen jäsen **1 500** euroa/kk.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SCANFIL OYJ

HALLITUS

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

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:

Jorma J. Takanen (s. 1946)

Jarkko Takanen (s. 1967)

Tuomo Lähdesmäki (s. 1957)

sekä uusina jäseninä:

Harri Takanen (s. 1968) ja

Riitta Kotilainen (s. 1958)

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

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

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SCANFIL OYJ

HALLITUS



5. Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi edelleen KHT Ari Ahti ¹.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SCANFIL OYJ

HALLITUS

¹ Hallitus on muuttanut ehdotusta ja esittää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäistä.



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 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 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 kumoaa 19.4.2012 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Sieviissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SCANFIL OYJ

HALLITUS

7. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi

Scanfil Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää 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 750.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 250.000 merkitään tunnuksella 2013A, 250.000 merkitään tunnuksella 2013B ja 250.000 merkitään tunnuksella 2013C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 750.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,3 % 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 2013A on 1.5.2016 – 30.4.2018, optio-oikeudella 2013B 1.5.2017 – 30.4.2019 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2018 – 30.4.2020.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013A on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.2013 – 31.3.2013, optio-oikeudella 2013B Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.2014 – 31.3.2014 ja optio-oikeudella 2013C Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.2015 – 31.3.2015. 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 2013 ehdot.

Sievissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

SCANFIL OYJ

HALLITUS

SCANFIL OYJ – YHTIÖKOKOUS 18.4.2013