



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

**SIEVI 26.4.2017**

## 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



## 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat **34.338.367,26** euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja **6.276.350,64** euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa **0,09** euroa/osake eli yhteensä **5.730.339,51** euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8.5.2017.

Pärnussa 20. päivänä maaliskuuta 2017

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

## 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja **3 500** euroa/kk, hallituksen jäsen **2 000** euroa/kk ja lisäksi valiokunnan jäsenelle **500** euroa/kokous. Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Pärnussa 20. päivänä maaliskuuta 2017

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

### 3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Pärnussa 20. päivänä maaliskuuta 2017

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

## 4. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen 45 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa kokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen:

*Harri Takanen (s. 1968)*

*Jarkko Takanen (s. 1967)*

*Christer Härkönen (s. 1957)*

*Bengt Engström (s. 1953) ja*

*Christina Lindstedt (s. 1968).*

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Harri Takanen.

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

Pärnussa 20. päivänä maaliskuuta 2017

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

## 5. Tilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi edelleen KHT Kirsi Jantunen.

Pärnussa 20. päivänä maaliskuuta 2017

**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 noin 7,9 % 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 12.4.2016 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Pärnussa 20. päivänä maaliskuuta 2017

**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 20,4 % 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 kumoaa 12.4.2016 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (valtuutus rekisteröity 26.05.2016/14:21:08). Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Selvyyden vuoksi, tässä kohdassa 7. hallitukselle annettu valtuutus päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ei kumoa eikä korvaa (i) hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia päättämään optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta (mm. valtuutus rekisteröity 26.05.2016/14:21:08, enintään 900 000 kappaletta osakkeita), (ii) eikä jo rekisteröityjä optio- ja muut erityiset oikeudet antamispäätöksiä (päätökset rekisteröity P002 (25.11.2014/14:11:55), P003 (04.01.2016/13:53:32) ja P004 (29.12.2016/15:44:02), jotka jäävät voimaan.

Pärnussa 20. päivänä maaliskuuta 2017

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**