

AIKA JA PAIKKA

10.6.2020 klo 10.00
Solteq Oyj, Karhumäenkuja 2, 01530 Vantaa

LÄSNÄ

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina (ml. ennakkoon äänestäneet) ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 12 539 852 osaketta ja 12 539 852 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä, yhtiön toimitusjohtaja Olli Väätäinen, talousjohtaja Kari Lehtosalo ja lakiasiaintohtaja Mikko Sairanen, KHT Petri Sarmalisto ja Ari Syrjäläinen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakiasiaintohtaja Mikko Sairanen. Hän kutsui sihteeriksi talousjohtaja Kari Lehtosalon.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ari Syrjäläinen ja Olli Väätäinen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 18.5.2020 alkaen.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan liittyvään asiakirjavihkoon (Liite 1).

Kenelläkään ei ollut huomauttamista kokouksen laillisuutta vastaan. Todettiin kokous lailliseksi.

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina (ml. ennakkoon äänestäneet) ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, jotka edustivat ääniluetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä (yhteensä 12 539 852).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat (Liite 2) liitettiin asiakirjavihkoon.

6. VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esiteltiin saatavilla olleet tilikauden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

KHT Petri Sammalisto esitti yhtiön tilintarkastustoimiin liittyvän selvityksen.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyissä muodossa.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Myönnettiin kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

10. NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että päätös yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Hyväksyttiin yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka. Palkitsemispolitiikka liitettiin pöytäkirjaan liittyvään asiakirjavihkoon (Liite 3).

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euron kuukausipalkkio, muille hallituksen jäsenille maksetaan 1.500 euron kuukausipalkkio sekä kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan matkustusohjeen mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 60 prosentin osuutta yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, olivat 18.5.2019 julkaistun kokouskutsun mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenet Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu Porkka, Katarina Segerstahl sekä Mika Uotila valitaan uudelleen. Muita esityksiä ei tehty.

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu Porkka, Katarina Segerstahl ja Mika Uotila.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- *Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.*

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 asti (30.4.2021 mukaan luettuna).

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN PANTI KSI OTTAMISESTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

- *Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.*

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 asti (30.4.2021 mukaan luettuna).

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Mikko Sairanen

Kari Lehtosalo

Olemme tarkastaneet tämän kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Vantaalla, 12. päivänä kesäkuuta 2020

Ari Syrjäläinen

Olli Väätäinen