

AIKA JA PAIKKA

30.3.2021 klo 10.00
Solteq Oyj, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa

LÄSNÄ

Solteq Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiökokous järjestetään 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla, siten että yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Yhtiökokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 12 110 138 osaketta ja 12 110 138 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä asianajaja Valtteri Vimpari ja yhtiön lakiasianjohtaja Mikko Sairanen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Valtteri Vimpari avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Valtteri Vimpari, joka piti myös yhtiökokouksen pöytäkirjaa.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset olivat sisältyneet yhtiökokouksutsuun ja että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat olivat voineet esittää vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Vastaehdotuksia tai kysymyksiä ei ollut tullut kokouksutsussa mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Mikko Sairanen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu 9.3.2021 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 9.3.2021 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain (677/2020), jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu sekä yhtiökokoukselle tehdyt kokouskutsuun sisältyvät päätösehdotukset liitettiin pöytäkirjaan (*Liite 1*).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistettiin Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Todettiin, että kokouksessa olivat edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, jotka edustivat ääniluetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä (yhteensä 12 110 138 osaketta ja ääntä).

Kokouksen osallistumistilanne, ääniluettelo ja yhteenvedot ennakoäänestyksessä annetuista äänistä asiakohdittain sekä asiamiesten valtakirjat (*Liite 2*) liitettiin pöytäkirjaan.

6. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2021 julkistama vuosikatsaus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat (*Liite 3*) liitettiin pöytäkirjaan.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 12 110 138 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2021 ja osinko maksetaan 12.4.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 109 938 ääntä vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 200 ääntä vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

9. VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2020

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2020 yhtiön hallituksessa ja yhtiön toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 656 048 osaketta ja ääntä, vastaten 24,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 4 656 048

ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7 454 090 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10. NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2021 julkistama toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020, joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (*Liite 4*).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 12 108 888 ääntä vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1 250 ääntä vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kuukausipalkkio ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi kokousten puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Hallituksen jäsenten tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 12 110 138 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ja hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 12 108 888 ääntä vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 1 250 ääntä vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenet Arne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu Porkka, Katarina Segerståhl sekä Mika Uotila valitaan uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 12 108 888 ääntä vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 1 250 ääntä vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Arne Aktanin, Lotta Kopran, Markku Pietilän, Panu Porkkan, Katarina Segerståhlin ja Mika Uotilan.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 110 138 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Petri Sammalisto.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 108 888 ääntä vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 250 ääntä vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 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 merkintäetuoikeudesta 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 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 101 907 ääntä vastaten 99,93 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 8 231 ääntä vastaten 0,07 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN PANTIKSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 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 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 110 138 osaketta ja ääntä, vastaten 62,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 108 888 ääntä vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 250 ääntä vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 13.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Valtteri Vimpari
Puheenjohtaja

Olen tarkastanut tämän kokouspöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Mikko Sairanen