

## Valtakirja - Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Valtuutan/valtuutamme Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimies Ari Syrjäläisen tai Rickard Sandellin, kummankin yksin, tai määräämänsä ("Asiamies"), edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Solteq Oyj:n (Y-tunnus 0490484-0) varsinaisessa yhtiökokouksessa 10. kesäkuuta 2020 klo 10.00.

### Äänestysohjeet

Ohjeistan/ohjeistamme Asiamiehen äänestämään omistamillani/omistamillamme osakkeilla kussakin kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla. Mikäli en ole merkinnyt / emme ole merkinneet rasteja alla oleviin kohtiin, ohjeistan / ohjeistamme äänestämään varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Mikäli olen/olemme antaneet äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, en/emme vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

Päätöskohta	Kyllä	Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	[ ]	[ ]	[ ]
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	[ ]	[ ]	[ ]
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	[ ]	[ ]	[ ]
10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä	[ ]	[ ]	[ ]
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	[ ]	[ ]	[ ]
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	[ ]	[ ]	[ ]
13. Hallituksen jäsenten valitseminen	[ ]	[ ]	[ ]
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	[ ]	[ ]	[ ]
15. Tilintarkastajan valitseminen	[ ]	[ ]	[ ]
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	[ ]	[ ]	[ ]
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta	[ ]	[ ]	[ ]

Paikka ja päiväys: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2020

Allekirjoitus/allekirjoitukset: \_\_\_\_\_

Nimenselvennys: \_\_\_\_\_

Henkilötunnus/ Y-tunnus ja oikeushenkilön nimi: \_\_\_\_\_

Puhelinnumero: \_\_\_\_\_ Sähköposti: \_\_\_\_\_

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen AGMSolteq@borenius.com tai postitse Ari Syrjäläinen / Rickard Sandell, Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Valtakirja tulee palauttaa siten, että se on perillä viimeistään 5.6.2020 klo 10.00.