

## AIKA JA PAIKKA

16.3.2016 klo 12.00  
Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere

## LÄSNÄ

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 12.966.560 osaketta ja 12.966.560 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Mika Uotila, Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen ja Markku Pietilä sekä yhtiön toimitusjohtaja Repe Harmanen, yhtiön talousjohtaja Antti Kärkkäinen, KHT Lotta Nurminen ja asianajaja Lauri Oja.

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Mika Uotila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Lauri Oja. Hän kutsui sihteeriksi talousjohtaja Antti Kärkkäisen.

### 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marko Kosonen ja Riku Lunden.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 19.2.2016 alkaen.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan liittyvään asiakirjavihkoon ([Liite 1](#)).

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

## 5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, jotka edustivat ääniluetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä (yhteensä 12.966.560).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat (Liite 2) liitettiin asiakirjavihkoon.

## 6. VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esiteltiin saatavilla olleet tilikauden 2015 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Repe Harmanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2015.

## 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyissä muodossa.

## 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

## 9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUEDESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiön hallituksen kokoonpano on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.10.2015 tehdyn päätöksen mukaisesti vaihtunut kesken tilikauden.

Myönnettiin kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosentin osuutta yhtiön osakkeista, olivat 11.3.2016 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1.200 euron kuukausipalkkio sekä 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 1.200 euron kuukausipalkkio sekä 500 euron kokouskohtainen palkkio. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan matkustusohjeen mukaisesti.

## **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosentin osuutta yhtiön osakkeista, olivat 11.3.2016 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

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

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosentin osuutta yhtiön osakkeista, olivat 11.3.2016 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseninä jatkaisivat Arne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen.

Valittiin hallituksen varsinaisiksi Arne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen.

## **13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

## **14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lotta Nurminen

## **15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI**

Merkittiin, että hallitus oli esittänyt, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

*Yhtiön toiminimi on Solteq Oyj ja kotipaikka Vantaa.*

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:

*Yhtiön toiminimi on Solteq Oyj ja kotipaikka Vantaa.*

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

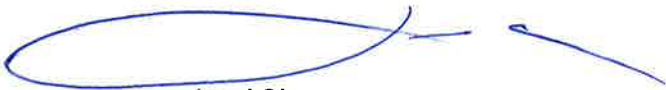
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 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. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2017 asti.

## 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



Lauri Oja



Antti Kärkkäinen

Olemme tarkastaneet tämän kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Tampereella 30 . päivänä maaliskuuta 2016



Marko Kosonen



Riku Lunden