

## AIKA JA PAIKKA

17.3.2017 klo 13.00  
Clarion Hotel Helsinki Airport, Karhumäentie 5, Vantaa

## LÄSNÄ

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 12.972.479 osaketta ja 12.972.479 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Mika Uotila, Kirsi Harra-Vauhkonen ja Markku Pietilä, yhtiön vt. toimitusjohtaja Antti Kärkkäinen, KHT Lotta Nurminen, Kirsi Jalasaho ja Mikko Sairanen sekä 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 vt. toimitusjohtaja Antti Kärkkäisen.

### 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tiina Honkiniemi ja Riku Lunden.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 17.2.2017 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 12.972.479).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat (Liite 2) liitettiin asiakirjavihkoon.

#### **6. VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Esiteltiin saatavilla olleet tilikauden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Vt. toimitusjohtaja Antti Kärkkäinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2016. KHT Lotta Nurminen 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 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan 0,05 euron osakekohtainen osinko.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2017.

#### **9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN**

Myönnettiin kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosentin osuutta yhtiön osakkeista, olivat 16.3.2017 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.000 euron kuukausipalkkio sekä muille hallituksen jäsenille maksettaisiin 1.500 euron kuukausipalkkio sekä kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Muita esityksiä ei tehty.

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.

## 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosentin osuutta yhtiön osakkeista, olivat 16.3.2017 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Muita esityksiä ei tehty.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

## 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosentin osuutta yhtiön osakkeista, olivat 16.3.2017 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseninä jatkaisivat Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä sekä Mika Uotila. Muita esityksiä ei tehty.

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

## 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 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. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 asti.

## 16. 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 28 . päivänä maaliskuuta 2017



Tiina Honkiniemi



Riku Lunden