

## **AIKA JA PAIKKA**

27.3.2018 klo 10.00  
Clarion Hotel Helsinki Airport, Karhumäentie 5, Vantaa

## **LÄSNÄ**

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 13.677.714 osaketta ja 13.677.714 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Mika Uotila, Kirsi Harra-Vauhkonen ja Markku Pietilä, yhtiön toimitusjohtaja Olli Väätäinen, KHT Teemu Suoniemi, talousjohtaja Antti Kärkkäinen ja lakiasiaainjohtaja Mikko Sairanen sekä asianajaja Lauri Oja.

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä 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 Matti Roininen ja Mikko Roininen.

#### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 16.2.2018 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 13.677.714).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat (Liite 2) liitettiin asiakirjavihkoon.

#### 6. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esiteltiin saatavilla olleet tilikauden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

KHT Teemu Suoniemi esitti yhtiön tilintarkastustoimiin liittyvän selvityksen.

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2017.

#### 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyissä muodossa.

#### 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

#### 9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJIEN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Myönnettiin kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10. 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.

## 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

## 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 60 prosentin osuutta yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, olivat 16.3.2018 julkaistun pörssitiedotteen (*Liite 3*) mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenenä 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 laskun mukaisesti.

## 14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

## 15. HALLITUKSEN EHDOTUS RINNAKKAISTOIMINIMISTÄ JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka kuulumaan seuraavasti:

*1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka*

*Yhtiön toiminimi on Solteq Oyj, ruotsiksi Solteq Abp ja englanniksi Solteq Plc. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.*

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

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 60 prosentin osuutta yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, olivat 16.3.2018 julkaistun pörssitiedotteen (Liite 3) mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle ko. tiedotteesta ilmenevää valtuutusta. Todettiin, että hallitus tukee ehdotusta.

Päätettiin 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 3.500.000 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 30.4.2019 asti.

## 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.

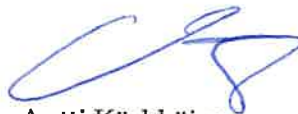
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 asti.

## 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



Lauri Oja



Antti Kärkkäinen

Olemme tarkastaneet tämän kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Hämeenlinnassa 12 . päivänä huhtikuuta 2018



Matti Roininen

Helsingissä 12 . päivänä huhtikuuta 2018



Mikko Roininen