

Julkaistu: 2009-02-27 11:00:00 CET



Solteq Oyj - Yhtiökokouskutsu
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SOLTEQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2009

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, 27. päivänä maaliskuuta 2009 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokiniva, Jukka Sonninen ja Markku Pietilä valitaan tehtävänsä uudelleen.

Osingonmaksu

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

2. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että niiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen esitykset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Tampereella Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, 19.3.2009 alkaen. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset ko. asiakirjoista.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 17.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön osakeluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina, 23.3.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä postitse osoitteeseen Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere,

puhelimitse 020 1444 202, telefaxilla 020 1444 222 tai sähköpostilla osoitteeseen katiye.saadetdin@solteq.com. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Tampereella 27. päivänä helmikuuta 2009

SOLTEQ Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin,
Puh 020 1444 201 tai 040 8444 201,
sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

Toimitusjohtaja Hannu Ahola,
Puh 020 1444 211 tai 040 8444 211,
sähköposti hannu.ahola@solteq.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com - a NASDAQ OMX company