

Julkaistu: 2010-02-26 12:49:20 CET

**Solteq Oyj - Pörssitiedote**  
**Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen**

SOLTEQ OYJ Pörssitiedote 26.2.2010

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, 26. päivänä maaliskuuta 2010 kello 15.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2, Tampere.

## YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

A) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Esityslistaan sisällytetään yhtiöjärjestyksen 12§:n ja osakeyhtiölain mukaan käsiteltävien asioiden lisäksi normaalin yhtiökokoukseen mukaiset kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiakohdat.

Kokouksessa asialistaan sisältyy muuna kuin päätösasiana tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä annettava toimitusjohtajan katsaus.

Hallituksen jäsenten valintaa koskeva päätösehdotus:

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

Uudeksi jäseneksi hallitukseen ehdotetaan Sirpa Sara-aho, joka toimii Sponda Oyj:n Venäjän liiketoimintaohjaajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen edeltäjien palveluksessa pääosin Venäjän liiketoimintaan liittyvissä tehtävissä. Sara-aho on syntynyt vuonna 1963 ja on koulutukseltaan ylioppilasmerkonomi. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen on antanut suostumuksensa tehtävään.

Voitonjakoa koskeva ehdotus

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0.06 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 9.4.2010.

B) Hallituksen muut esitykset 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 yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi, ja niitä voidaan hankkia muussakin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutukset ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme

viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Lisäksi yhtiöjärjestyksestä ehdotetaan muutettavan siten että kutsu yhtiökokoukseen voidaan nykyisten kutsuntatapojen lisäksi vaihtoehtoisesti toimittaa osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla.

#### YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätöstä koskevat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 5.3.2010 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tampereella, osoitteessa Eteläpuisto 2, 33200 Tampere. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista.

Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla  
<http://www.solteq.com/yhtiokokoukset> viimeistään 5.3.2010 alkaen.

#### OHJEITA OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 16.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina, 22.3.2010 kello 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä postitse osoitteeseen Solteq Oyj, Eteläpuisto 2, 33200 Tampere, puhelimitse 040 8444 314, telefaxilla 020 1444 222 tai sähköpostilla osoitteeseen [tuula.savolainen@solteq.com](mailto:tuula.savolainen@solteq.com) <<mailto:tuula.savolainen@solteq.com>>.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2010 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee pyytää omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen osallistumisesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 kello 10.00 mennessä.

#### Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25§ mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2010 yhteensä 12.148.429 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on 262.736 kappaletta omia osakkeita, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Tampereella, 26. päivänä helmikuuta 2010

Solteq Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:  
Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin,  
Puh 020 1444 201 tai 040 8444 201,  
sähköposti [ali.saadetdin@solteq.com](mailto:ali.saadetdin@solteq.com)

Toimitusjohtaja Hannu Ahola,  
Puh 020 1444 211 tai 040 8444 211,  
sähköposti [hannu.ahola@solteq.com](mailto:hannu.ahola@solteq.com)

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet

[HUG#1389020]

---

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, [www.globenewswire.com](http://www.globenewswire.com) – a NASDAQ OMX company