

Läsnä olleet osakkeenomistajat

Yhtiökokouksessa oli saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa (liite 1) mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 7.755.370 osaketta ja 7.755.370 ääntä.

Muut läsnäolijat

Kokouksessa olivat saapuvilla Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Ali U. Saadetdin, Ari Heiniö, Jukka Sonninen, Markku Pietilä, Veli-Pekka Jokiniva ja Sirpa Sara-aho, yhtiön toimitusjohtaja Hannu Ahola, yhtiön talousjohtaja Antti Kärkkäinen, KHT Frans Kärki ja asianajaja Lasse Oja

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

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

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Uurto ja Antti Turkinen.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu Helsingin Sanomissa 1.3.2010.

Kenelläkään ei ollut huomauttamista kokouksen päätösvaltaisuutta vastaan. Katsottiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

5. Ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät kokoukseen kutsussa määrättyinä aikana ilmoittautuneet osakkeenomistajat, jotka edustivat luetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä.

6. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Hannu Ahola esitti katsauksen yhtiön toiminnasta 2009.

7. Tilinpäätöksen esittäminen

Esiteltiin käsillä olleet konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset, jotka käsittivät tuloslaskelmat ja taseet sekä hallituksen toimintakertomuksen.

8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esiteltiin tilintarkastuskertomus.

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase sekä konsernin että emoyhtiön osalta esitetyissä muodossa.

10. Voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä päättäminen

Päätettiin, että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan 9.4.2010 niille osakkeenomistajille, jotka 31.3.2010 ovat rekisteröityneinä yhtiön osakkeenomistajiksi.

Muu osa voitosta siirretään voittovaroihin.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannustenkorvausperusteista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 15.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten matkakustannukset korvataan verohallituksen matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Veli-Pekka Jokiniva, Jukka Sonninen, Markku Pietilä ja Sirpa Sara-aho.

15. Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin esitti kiitokset hallituksesta pois jääneelle Ari Heiniölle.

Hallitukseen nyt valittu Sirpa Sara-aho esittäytyi.

16. Yhtiöjärjestyksen 11. §:n muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 § kuulumaan seuraavasti:

"11 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se hallituksen määräämässä valtakunnallisesti leviävässä sanomalehdessä tai yhtiön internet -sivuilla taikka muutoin todistettavasti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta."

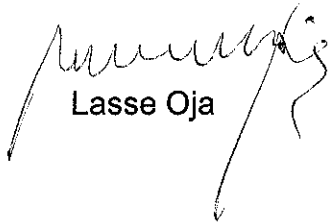
17. Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan yhtiön omia osakkeita

Päätettiin valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiön omia osakkeita siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään 10 pro-

senttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi samoin kuin käytettäväksi osana henkilöstön kannustusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia muussakin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupan-
käynnissä kulloinkin voimassa olevaan markkinahintaan. Hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

18. Kokouksen lopettaminen

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



Lasse Oja



Antti Kärkkäinen

Olemme tarkastaneet tämän kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kuikua vastaavaksi.

Tampereella huhtikuun . päivänä 2010



Pekka Uurto



Antti Turkinen

Ääniluettelo

Osallistujat:	Valtakirjalla	kpl		
Aalto Seppo	Saadetdin Ali U.	1662206	13,682 %	
Baibulat Muassäs		200	0,002 %	
Heiniö Ari Akille		10000	0,082 %	
Jokiniva Veli-Pekka		30000	0,247 %	
Kangasniemi Aarre		11300	0,093 %	
Mikkola Pertti Edvard		13925	0,115 %	
Niinenen Ile Tapio		16500	0,136 %	
Patton Oy	edustajana Simo Anttila	2000	0,016 %	
Profiz Business Solution Oyj	edustajana Markku Pietilä	1381096	11,369 %	
Roininen Marja Helena	Roininen Mikko Juhani	80000	0,659 %	
Roininen Matti Juhani	Roininen Mikko Juhani	352500	2,902 %	
Roininen Mikko Juhani		33000	0,272 %	
Saadetdin Ali U.		3481383	28,657 %	
Saadetdin Katiye		156600	1,289 %	
Sonninen Jukka		5000	0,041 %	
Stenhäll Antti		800	0,007 %	
Toriseva Mikko		200	0,002 %	
TP-Yhtiöt Oy	edustajana Jalo Pirhonen	513380	4,226 %	
Turkkinen Antti Jussi		5000	0,041 %	
Uurto Pekka		280	0,002 %	
Kokouksessa edustettuna:		7755370	63,840 %	
Osakemäärä yhteensä:		12148429	100,00 %	

YRITYKSET

SOLTEQ

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

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 yhtiökokouskäytännön 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 Jokiniiva, Markku Pietilä ja Jukka Sonninen valitaan tehtävänsä uudelleen.

Uudeksi jäseneksi hallitukseen ehdotetaan Sirpa Sara-aho, joka toimii Sponda Oyj:n Venäjän liiketoimintajohtajana 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.

Valtuutuksen 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 viimeis-

tään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Lisäksi yhtiöjärjestystä 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 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 kello 16.00 ilmoittautuminen 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, puhelinmitse 040 8444 314, telefaxilla 0202 1444 222 tai sähköpostilla osoitteeseen 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 merkittyinä 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.

Tampereellä, 26. päivänä helmikuuta 2010

Solteq Oyj:n hallitus