

#### Läsnä olleet osakkeenomistajat

Yhtiökokouksessa oli saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa (liite 1) mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 7.142.244 osaketta ja 7.142.244 ääntä.

#### Muut läsnäolijat

Kokouksessa olivat saapuvilla Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Ari Heiniö, Jukka Sonninen ja Markku Pietilä, 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 laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu Helsingin Sanomissa 2.3.2009.

Kenelläkään ei ollut humauttamista kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta vastaan. Katsottiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

5. Ääniluettelon vahvistaminen

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

6. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Hannu Ahola esitti katsauksen.

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 0,04 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan 8.4.2009 niille osakkeenomistajille, jotka 1.4.2009 ovat rekisteröityneinä yhtiön osakkeenomistajiksi.

Muu osa voitosta siirretään voittovaroihin.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannustenkorvausperusteista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 12.000 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

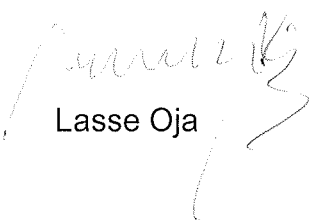
Päätettiin, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokiniva, Jukka Sonninen ja Markku Pietilä.

15. 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 prosenttia 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 kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan markkinahintaan. Hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16. Kokouksen lopettaminen

Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

  
Lasse Oja

  
Antti Kärkkäinen

Olemme tarkastaneet tämän kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Tampereella maaliskuun ..... päivänä 2009



Pekka Uurto



Antti Turkinen

Ääniluettelo

Seppo Aalto	1 662 206
Jonny Friskberg	1 300
Halmet Jarmo Sakari	105 500
Heiniö Ari	10 000
Metsälä Risto Tuomas	11 750
Profiz Business Solution Oyj edustajanaan Markku Pietilä	1 327 925
Roininen Matti Juhani	331 300
Ruska Pertti	4 000
Saadetdin Ali U	3 481 383
Saadetdin Katiye	156 600
SonnineN Jukka	5 000
Taubert Reino	40 000
Turkkinen Antti Jussi	5 000
Uurto Pekka	280
	<hr/>
Yhteensä	7 142 244



## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, 27. päivänä maaliskuuta 2009 kello 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 Jokinen, Jukka Sonninen ja Markku Pietilä valitaan tehtävänsä uudelleen.

#### *Osingonmaksu*

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päätyneeltä tilikaudelta maksettaisiin osinkoa 0.04 euroa osakkeelta.

### 2. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

#### *Hallituksen valtuuttamien 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 osakkeen-omistajien 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 kello 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 ilmoittautumisaajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Tampereella, 27. päivänä helmikuuta 2009

SOLTEQ Oyj:n hallitus