

#### Läsnä olleet osakkeenomistajat

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 8.869.706 osaketta ja 8.869.706 ääntä.

#### Muut läsnäolijat

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Jukka Sonninen, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Matti Roininen, yhtiön toimitusjohtaja Repe Harmanen, yhtiön talousjohtaja Antti Kärkkäinen, yhtiön markkinointipäällikkö Sofia Salmi, KHT Frans Kärki, KHT Lotta Nurminen ja asianajaja Lasse Oja

#### 1. Kokouksen avaaminen

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

#### 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

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

#### 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Honkanieniemi ja Mika Sipilä.

#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 15.2.2013 alkaen.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan liittyvään asiakirjavihkoon.

Kenelläkään ei ollut huomauttamista kokouksen laillisuutta vastaan. Katsottiin kokous lailliseksi.

#### 5. Ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, jotka edustivat luetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä (yhteensä 8.869.706).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat liitettiin asiakirjavihkoon.

#### 6. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Repe Harmanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2012.

#### 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. Vahvistetun taseen mukaisen tuloksen edellyttämistä toimenpiteistä päättäminen

Päätettiin, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2013.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 0,04 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Jaon yksityiskohdista, jaon ajoituksesta ja muista ehdoista päättää tämän valtuutuksen nojalla hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

#### 11. Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2012 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 (6) varsinaista jäsentä.

#### 14. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

#### 15. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö) päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lotta Nurminen.

#### 16. Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan tai pantiksi ottamaan yhtiön omia osakkeita

Päätettiin valtuuttaa hallitus hankkimaan tai ottamaan pantiksi yhtiön omia osakkeita siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa 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. Muista menettelyn ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

#### 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 3.000.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä

osakeannilla siten, että osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintä-  
etuoikeudesta poiketen suunnattuna antina. Valtuutuksen nojalla hallitus päättää  
kaikista muista osakeannin ehdoista. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan var-  
sinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja kumoaa yhtiökokouksessa 14.3.2012 tehdyn  
vastaavanvaltuutuksen.

#### 18. 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 2013



Tiina Honkanieniemi



Mika Sipilä