

Läsnä olleet osakkeenomistajat

Yhtiökokouksessa oli saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa (liite 1) mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 7.122.968 osaketta ja 7.122.968 ääntä.

Muut läsnäolijat

Kokouksessa olivat saapuvilla Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Ali U. Saadetdin, Jukka Sonninen, Markku Pietilä ja Veli-Pekka Jokiniva, yhtiön toimitusjohtaja Repe Harmanen, 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 Janne Tapper. Päätettiin, että he tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internet-sivulla siten, että se oli sieltä todennettavissa 16.2.2011 alkaen.

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

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 Repe Harmanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2010 ja yhtiön strategisia ja muita suunnitelmia kulumassa olevalle vuodelle.

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 osinkoa ei jaeta.

Päätettiin, että taseen 31.12.2010 mukainen tappio 3.412.908,22 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2010 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.

Päätettiin, että hallituksen jäsen voi halutessaan laskuttaa yhtiöltä palkkion määrämälleen yhtiölle.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisii varsinaista jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

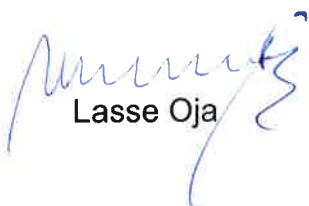
15. Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin esitti kiitokset hallituksesta pois jäävälle Veli-Pekka Jokinivalle.

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 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. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17. 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} huhtikuun 23 päivänä 2011



Pekka Urto



Janne Tapper

Ääniluettelo

Osallistujat:	Valtakirjalla	kpl		
Aalto Seppo	Saadetdin Ali U.	1662206	14,336 %	
Jokiniva Veli-Pekka		30000	0,259 %	
Majuri Leo		9100	0,078 %	
Niininen Ile Tapio		16500	0,142 %	
Profiz Business Solution Oyj	edustajana Markku Pietilä	1384823	11,944 %	
Roininen Matti Juhani		350000	3,019 %	
Saadetdin Ali U.		3481383	30,027 %	
Saadetdin Katiye		156600	1,351 %	
Sonninen Jukka		5000	0,043 %	
Tapper Janne Eerik		21200	0,183 %	
Turkkinen Antti Jussi		5000	0,043 %	
Uurto Pekka		280	0,002 %	
Virtala Antti Johannes		876	0,008 %	
Kokouksessa edustettuna:		7122968	61,435 %	
Osakemäärä yhteensä:		12148429		
Omat osakkeet täsmäytyspäivänä 4.3.2011		554081		
Osakkeet yhteensä (omat osakkeet vähennetty)		11594348	100,00 %	