

## **AIKA JA PAIKKA**

16.3.2015 klo 12.00  
Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C, Tampere

## **LÄSNÄ**

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 7.041.584 osaketta ja 7.041.584 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Jukka Sonninen, Sirpa Sara-aho, Matti Roininen ja Olli Välimäki, yhtiön toimitusjohtaja Repe Harmanen, yhtiön talousjohtaja Antti Kärkkäinen, KHT Lotta Nurminen ja asianajaja Lauri Oja.

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

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

### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katiye Saadetdin ja Jorma Hänninen.

### **3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 13.2.2015 alkaen.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan liittyvään asiakirjavihkoon (Liite 1).

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

### **4. KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin käsittelyjärjestys käsillä olleen esityslistan mukaiseksi.

### **5. OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, jotka edustivat ääniluetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä (yhteensä 7.041.584).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat (Liite 2) liitettiin asiakirjavihkoon.

## **6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Toimitusjohtaja Repe Harmanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2014.

## **7. TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN**

Esiteltiin saatavilla 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 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2015.

Päätettiin valtuuttaa hallitus osakeyhtiölain 13 luvun 6 § 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN**

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisperusteet pysyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 15.000 euroa vuodessa. Rahamääräisen palkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 yhtiön osakkeen määräinen osakeperusteinen palkkio. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

## **13. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja että tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö.

#### 14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

#### 15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lotta Nurminen.

#### 16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Valtuutus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

#### 17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN ENINTÄÄN VIIDEN MILJOONAN OSAKKEEN SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

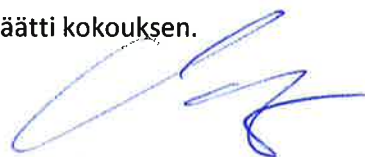
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 5.000.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

#### 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



Lauri Oja



Antti Kärkkäinen

Olemme tarkastaneet tämän kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Tampereella 27. päivänä maaliskuuta 2015



Katiye Saadetdin



Jorma Hänninen