

AIKA JA PAIKKA

19.10.2015 klo 13.00
Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C, Tampere

LÄSNÄ

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 12.379.471 osaketta ja 12.379.471 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Ali U. Saadetdin, Markku Pietilä ja Matti Roininen, yhtiön toimitusjohtaja Repe Harmanen, yhtiön talousjohtaja Antti Kärkkäinen, KHT Lotta Nurminen ja asianajaja Lauri Oja sekä Aarne Aktan, Kirsi Harra-Vauhkonen, Mika Uotila ja Olli Väätäinen.

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.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ari-Pekka Simola ja Tiina Honkiniemi.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 24.9.2015 alkaen.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan liittyvään asiakirjavihkoon (Liite 1).

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

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, jotka edustivat ääniluetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä (yhteensä 12.379.471).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat (*Liite 2*) liitettiin asiakirjavihkoon.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että kaikille hallituksen jäsenille maksetaan päätöshetken ja yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen väliseltä ajalta palkkiota kullekin 7.500 euroa.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustama hallintarekisteröity osakas vastusti päätöstä, mutta ei päätösehdotuksen saaman kannatuksen myötä pitänyt äänestystä asiasta tarpeellisena.

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

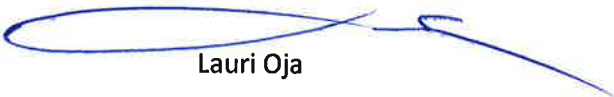
Päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen.

9. 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 . päivänä lokakuuta 2015



Ari-Pekka Simola



Tiina Honkiniemi