

Läsnä olleet osakkeenomistajat

Yhtiökokouksessa oli saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 8.063.842 osaketta ja 8.063.842 ääntä.

Muut läsnäolijat

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Jukka Sonninen, Markku Pietilä ja Sirpa Sara-aho, 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 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 Katiye Saadetdin ja Antti Turkinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 16.2.2012 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 8.063.842).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat liitettiin asiakirjavihkoon.

6. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Repe Harmanen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2011.

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 valtuuttaa hallitus päättämään osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että osingon tai muun varojen jakamisen enimmäismäärä on 0,05 euroa osakkeelta. Jaon yksityiskohdista, jaon ajankohdasta ja muista ehdoista päättää tämän valtuutuksen nojalla hallitus. Valtuus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2011 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. Niille hallituksen jäsenille, jotka tällä hetkellä omistavat yhtiön osakkeita vähemmän kuin 10.000 kpl annetaan vielä lisäpalkkiona 5.000 kpl yhtiön osaketta. Tästä menettelystä saajille aiheutuva veroseuraamuksesta yhtiö vastaa.

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. 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.

16. 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 merkintäetuoikeudesta poiketen suunnattuna antina. Valtuutuksen nojalla hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.3.2013 saakka eikä se kumoa 23.3.2007 annettua 23.3.2012 päättyvää osakeantivaltuutusta.

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 15. päivänä 2012



Katiye Saadetdin



Antti Turkinen