

## AIKA JA PAIKKA

25.10.2018 klo 12.30  
Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

## LÄSNÄ

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 11.115.890 osaketta ja 11.115.890 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä, hallituksen jäsenet Arne Aktan ja Mika Uotila, yhtiön toimitusjohtaja Olli Väätäinen, lakiasianjohtaja Mikko Sairanen, talousjohtaja Martti Nurminen, Lotta Kopra, asianajaja Lauri Oja sekä yhtiön hallintohenkilöstöä.

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Lauri Oja. Hän kutsui sihteeriksi lakiasianjohtaja Mikko Sairasen.

### 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Martti Nurminen ja Antti Kärkkäinen.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 3.10.2018 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 11.115.890).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat (Liite 2) liitettiin asiakirjavihkoon.

### 6. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, esittävät ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Lotta Kopra ja nykyiset hallituksen jäsenet Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Markku Pietilä ja Mika Uotila jatkavat hallituksen jäseninä. Todettiin, että Lotta Kopralta oli saatu suostumus tehtävään.

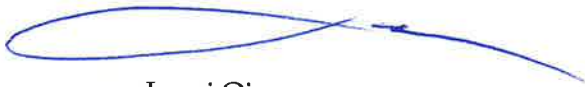
Päätettiin valita hallituksen jäseneksi Lotta Kopra. Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Markku Pietilä ja Mika Uotila jatkavat hallituksen jäseninä.

### 7. MUUT KESKUSTELTAVAT ASIAT

Toimitusjohtaja esitti osavuosisikatsauksen.

## 8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



Lauri Oja



Mikko Sairanen

Olemme tarkastaneet tämän kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Helsingissä 7 . päivänä marraskuuta 2018



Martti Nurminen

Tampereella 2 . päivänä marraskuuta 2018



Antti Kärkkäinen