

AIKA JA PAIKKA

27.3.2019 klo 10.00
Clarion Hotel Helsinki Airport, Karhumäentie 5, Vantaa

LÄSNÄ

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 13.375.243 osaketta ja 13.375.243 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet Markku Pietilä, Mika Uotila, Arne Aktan ja Lotta Kopra, yhtiön toimitusjohtaja Olli Väättäinen, talousjohtaja Martti Nurminen ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen, Panu Porkka ja Katarina Segerståhl, KHT Lotta Nurminen, asianajaja Lauri Oja sekä yhtiön hallintohenkilökuntaa.

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 talousjohtaja Martti Nurmisen.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ilkka Brander ja Markku Pietilä.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu ja luettavissa yhtiön internet-sivulla 4.3.2019 alkaen.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan liittyvään asiakirjavihkoon (*Liite 1*).

Kenelläkään ei ollut huomauttamista kokouksen laillisuutta vastaan. Todettiin 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 13.375.243).

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

6. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esiteltiin saatavilla olleet tilikauden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

KHT Lotta Nurminen esitti yhtiön tilintarkastustoimiin liittyvän selvityksen.

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2018.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyissä muodossa.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJIEN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Myönnettiin kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euron kuukausipalkkio, muille hallituksen jäsenille maksetaan 1.500 euron kuukausipalkkio sekä kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan matkustusohjeen mukaisesti.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 60 prosentin osuutta yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, olivat 18.3.2019 julkaistun pörssitiedotteen (*Liite 3*) mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

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

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 60 prosentin osuutta yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, olivat 18.3.2019 julkaistun pörssitiedotteen (*Liite 3*) mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenistä Aarne Aktan,

Lotta Kopra, Markku Pietilä sekä Mika Uotila valitaan uudelleen ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Panu Porkka ja Katarina Segerstahl.

Valittiin hallituksen varsinaisiksi Arne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Mika Uotila, Panu Porkka ja Katarina Segerstahl.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaisesti.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

15. YHTIÖN TOIMIALA JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 § *Yhtiön toimiala* kuulumaan seuraavasti:

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on informaatioteknologiapalveluiden, ohjelmistojen ja näihin liittyvien laitteiden kehitys, myynti, konsultointi, maahantuonti, tuotanto ja vuokraus sekä muu edellä mainittuihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- *Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.*

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN PANTIKSI OTTAMISESTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

- *Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.*

Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



Lauri Oja



Martti Nurminen

Olemme tarkastaneet tämän kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Vantaalla ¹⁵ . päivänä huhtikuuta 2019



Ilkka Brander



Markku Pietilä