

SOLWERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Aika	21.4.2022 klo 12.00
Paikka	Solwers Oyj:n pääkonttori, Kappelikuja 6 b 02200 Espoo
Kokousmenettely	Koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ja osakkeenomistajien ja yhtiön toimihenkilöiden suojelemiseksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain (375/2021) nojalla. Kokoukseen saattoi osallistua ja osakkeenomistajan oikeuksia käyttää vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voineet osallistua kokoukseen paikan päällä eikä yhtiökokousta ollut mahdollista seurata etäyhteydellä. Kokousmenettelyä on selostettu tarkemmin liitteenä 1 olevassa yhtiökokouskutsussa.

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja Olli Kuusi avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Olli Kuusi.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun mukaisessa järjestyksessä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Hanna Ekblad, taloushallinnon asiantuntija, Accado Oy.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi hallituksen päätösehdotukset, on lähetetty yhtiötiedotteena ja julkaistu yhtiön internetsivuilla 29.3.2022. Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan muut nähtävillä pidettävät kokousasiakirjat on asetettu osakkeenomistajien nähtävillä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla yhtiön pääkonttorissa sekä internetsivuilla 29.3.2022 alkaen.

Todettiin, että väliaikaisen poikkeamislain (375/2021) mukaisesti yhtiö järjesti ennakkoäänestyksen yhtiökokouksen asiakohdista 7–16. Osakkeenomistajilla oli myös mahdollisuus tehdä vastaehdotuksia sekä esittää kysymyksiä poikkeamislain mukaisesti. Ennakkoäänestys järjestettiin ajalla 5.4. – 14.4.2022. Kokousmenettelyä on selostettu tarkemmin liitteenä 1 olevassa yhtiökokouskutsussa.

Todettiin kokous lailliseksi.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Luettelo ennakkoäänestykseen osallistuneista osakkeenomistajista (ääniluettelo) liitettiin pöytäkirjaan liitteeksi 2.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 5.740.914 osaketta ja ääntä. Lisäksi kokouksessa läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja sekä äänenlaskun valvoja.

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä kussakin asiakohdassa osakkeenomistaja saattoi jättää käyttämättä äänestysmahdollisuutensa. Tällaisessa tapauksessa annettujen äänestysohjeiden mukaisesti katsottiin, ettei osakkeenomistaja ole osallistunut äänestykseen kyseisessä asiakohdassa. Tästä syystä yhtiökokoukseen osallistuneiden äänten ja kunkin päätöskohdan äänestykseen osallistuneiden äänten määrä ei ole sama jokaisessa asiakohdassa.

Vahvistettiin kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6. Tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen saattoi osallistua vain ennakkoon ja yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ovat julkaisustaan lähtien olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsottiin ne esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Ennakkoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat yhteensä 5.732.294 ääntä, jotka kaikki äänestivät vahvistamisen puolesta.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Ennakkoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat kaikki kokouksessa edustetut äänet, joista kaikki äänestivät hallituksen esityksen puolesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 883 403,88 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille ja että yhtiö jakaa kertyneistä voittovaroista osinkoina 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.5.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ennakkoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat yhteensä 793.403 ääntä, jotka kaikki äänestivät vastuuvapauden myöntämisen puolesta.

Merkittiin, etteivät hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, eikä heidän lähipiiriyhteisöt osallistuneet ennakoäänestykseen vastuuvapaudesta päättämiseen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ennakoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat kaikki kokouksessa edustetut äänet, joista kaikki äänestivät hallituksen esityksen puolesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja että kullekin hallituksen jäsenelle (mukaan lukien puheenjohtajalle) maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa kultakin kokoukselta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ennakoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat kaikki kokouksessa edustetut äänet, joista kaikki äänestivät hallituksen esityksen puolesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ennakoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat kaikki kokouksessa edustetut äänet, joista kaikki äänestivät hallituksen esityksen puolesta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Leif Sebbas, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar ja Emma Papakosta.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Ennakoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat kaikki kokouksessa edustetut äänet, joista kaikki äänestivät hallituksen esityksen puolesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Ennakoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat kaikki kokouksessa edustetut äänet, joista kaikki äänestivät hallituksen esityksen puolesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Satu Peltonen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaan kyseessä on määräenemmistöllä tehtävä päätös, jolloin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Ennakoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat yhteensä 5.732.294 ääntä, jotka kaikki äänestivät hallituksen

esityksen puolesta ja jotka edustavat yli kaksi kolmasosaa sekä annetuista äänistä että kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 osaketta.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä Nasdaq First North Growth Market Finland -monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä määräytyvään hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaan kyseessä on määränemmistöllä tehtävä päätös, jolloin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Ennakoäänestykseen kyseisestä asiakohdasta osallistuivat kaikki kokouksessa edustetut äänet, joista 4.682.604 äänesti hallituksen esitystä vastaan ja 1.049.690 äänesti hallituksen esityksen puolesta.

Yhtiökokous päätti olla valtuuttamatta hallitusta päättämään osakeannista.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 5.5.2022 yhtiön internetsivuilla.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

OLLI KUUSI

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

HANNA EKBLAD

LIITTEET

Liite 1: Yhtiökokouskutsu

Liite 2: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 3: Tilintarkastuskertomus