

SOLWERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aika 21.4.2023 klo 10.00
Paikka Meeting Park Oasis, Itämerenkatu 14, 00180 Helsinki

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Kyösti Siltala, joka kutsui yhtiön lakiasianjohtajan Olli Kuusen sihteeriksi.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun mukaisessa järjestyksessä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Toisena pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Dag Nykvist. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi yhtiökokous valitsi Olli Happonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi hallituksen päätösehdotukset, on lähetetty yhtiötiedotteena ja julkaistu yhtiön internetsivuilla 31.3.2023. Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan muut nähtävillä pidettävät kokousasiakirjat on asetettu osakkeenomistajien nähtävälle osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla yhtiön pääkonttorissa sekä internetsivuilla 31.3.2023 alkaen.

Todettiin kokous lailliseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Ennakoäänestykseen osallistuneista ja yhtiökokouksessa läsnä olleista osakkeenomistajista laadittiin luettelo (ääniluettelo), joka liitettiin pöytäkirjaan liitteeksi 2.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 6.208.906 osaketta ja ääntä. Lisäksi kokouksessa läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja sekä kokousvirkilliöitä.

Vahvistettiin kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6. Tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätös ja toimintakertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Yhtiön toimitusjohtaja Stefan Nyström piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 1.1.2022-31.12.2022. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla. Todettiin, että tilintarkastuskertomuksen mukaan ”tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.”

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat ovat tilikauden 2022 päättyessä 38.045.715,09 euroa, josta tilikauden tappio on -416.329,75 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 416.329,75 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille ja että yhtiö jakaa kertyneistä voittovaroista osinkoina 0,073 euroa osakkeelta, eli yhteensä 723.799,89 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.5.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että ennakköänissä ei ollut vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä eikä asiakohdassa ollut esitetty vastaehdotuksia. Yhtiökokoukseen osallistuneiden joukossa ei ollut vastuuvapautta vastustavia, eikä kukaan vaatinut äänestyksen toimittamista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että varsinaiselle yhtiökokoukselle on ehdotettu, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja että kullekin hallituksen jäsenelle (mukaan lukien puheenjohtajalle) maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa kultakin kokoukselta.

Todettiin, että ennakköänissä ei ollut vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä eikä asiakohdassa ollut esitetty vastaehdotuksia. Yhtiökokoukseen osallistuneiden joukossa ei ollut ehdotusta vastustavia, eikä kukaan vaatinut äänestyksen toimittamista.

Yhtiökokous päätti 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

Todettiin, että varsinaiselle yhtiökokoukselle on ehdotettu, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että ennakoäänissä ei ollut vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä eikä asiakohdassa ollut esitetty vastaehdotuksia. Yhtiökokoukseen osallistuneiden joukossa ei ollut ehdotusta vastustavia, eikä kukaan vaatinut äänestyksen toimittamista.

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

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että varsinaiselle yhtiökokoukselle on ehdotettu, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Leif Sebbas, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar ja Emma Papakosta.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Todettiin lisäksi, että Leif Sebbasia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Todettiin, että ennakoäänissä ei ollut vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä eikä asiakohdassa ollut esitetty vastaehdotuksia. Yhtiökokoukseen osallistuneiden joukossa ei ollut ehdotusta vastustavia, eikä kukaan vaatinut äänestyksen toimittamista.

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

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yllä kuvatun hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Satu Peltonen.

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. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että osakeyhtiölain 5 luvun 16.3 §:n mukaisesti yhtiökokous voidaan järjestää myös

ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen uusi 9 § kuuluisi seuraavasti:

”9 § Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys yllä mainitun mukaisesti. Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

16. 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.

Todettiin, että ennakköäänissä ei ollut vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä eikä asiakohdassa ollut esitetty vastaehdotuksia. Yhtiökokoukseen osallistuneiden joukossa ei ollut ehdotusta vastustavia, eikä kukaan vaatinut äänestyksen toimittamista.

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 991 506 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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

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

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.

Todettiin, että ennakkoäänissä ei ollut vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä eikä asiakohdassa ollut esitetty vastaehdotuksia. Yhtiökokoukseen osallistuneiden joukossa ei ollut ehdotusta vastustavia, eikä kukaan vaatinut äänestyksen toimittamista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 991 506 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta lisäksi yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan ja pääomarakenteeseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää, että osakeannissa merkintähinta voidaan kuitata yhtiöltä olevalla saatavalla tai että annettaviin erityisiin oikeuksiin liittyy ehto yhtiöltä olevan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat valtuudet, joiden perusteella hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 5.5.2023 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokouksen asialistalla olleet päätökset tehtiin kaikki yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.39.

Vakuudeksi:

Kyösti Siltala, puheenjohtaja

Olli Kuusi, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Dag Nykvist, pöytäkirjantarkastaja

Olli Happonen, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1: Yhtiökokouskutsu

Liite 2: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5: Tilintarkastuskertomus

Liite 6: Yhtiöjärjestys

[SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET VIIMEISELLÄ SIVULLA]

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende