

SOLWERS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 17.4.2026

Solwers Oyj, Yhtiötiedote, 17.4.2026 klo 13.00

Solwers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 17.4.2026

Solwers Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.4.2026 Helsingissä.

Tilinpäätös, vastuuvapaus ja palkitsemisraportti

Varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2025, myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025 ja vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2025 voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Leif Sebbasin, Johanna Grönroosin, John Lindahlin ja Emma Papakostan. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Magnus Jonasson Hamerslag. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous päätti Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2 500 euroa hallituksen kokoukselta, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle maksetaan 4 000 euroa hallituksen kokoukselta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa kokoukselta. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja kullekin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle 750 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvät kohtuulliset matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset korvataan Yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä, voidaan lunastaa tai ottaa pantiksi valtuutuksen nojalla. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden määrä ylittää kymmenesosan Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta myös suunnatusti eli muussa kuin osakkeenomistajien hallussa olevien osakkeiden suhteessa, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Antivaltuutus

Varsinainen yhtiökokous päätti 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 1 000 000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia Yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritysjärjestelyjen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan ja pääomarakenteeseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Päätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla <https://solwers.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous-2026/> viimeistään 1.5.2026.

Solwers Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 17.4.2026

Solwers Oyj:n uusi hallitus kokoontui 17.4.2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen puheenjohtajaksi Leif Sebbasin. Muut hallituksen jäsenet ovat Johanna Grönroos, Magnus Jonasson Hamerslag, John Lindahl ja Emma Papakosta.

Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Leif Sebbasia ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus valitsi valiokuntiensa jäsenet seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

- Johanna Grönroos, puheenjohtaja
- Leif Sebbas, jäsen
- John Lindahl, jäsen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta:

- John Lindahl, puheenjohtaja
- Emma Papakosta, jäsen
- Magnus Jonasson Hamerslag, jäsen

SOLWERS OYJ

HALLITUS

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solwers.com/fi

Hyväksytty neuvonantaja:

UB Corporate Finance Oy, ubcf@unitedbankers.fi

Lisätietoja:

Jasmine Jussila, viestintäjohtaja, Solwers Oyj, p. 040 500 4760, jasmine.jussila@solwers.fi

SOLWERS OYJ LYHYESTI

Solwers on nopeasti kasvava konsultointiyritysryhmä, joka tarjoaa arkkitehtisuunnittelua, teknistä ja muuta konsultointia sekä projektinhallintapalveluja paikallisesti, lähellä asiakkaitaan. Solwersin strategia perustuu yritysostoihin ja orgaaniseen kasvuun, konsernin vetovoimaan eri alojen ammattilaisten työnantajana sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Solwers-konserniin kuuluu 29 omilla brändeillään toimivaa yhtiötä, jotka työllistävät yli 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. | solwers.fi