

SOLWERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2026

Aika 17.4.2026 klo 9.00 – 9.42

Paikka Meeting Park DOMUS, Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki

Läsnä

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina joko kokouspaikalla tai ennakkoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Yhtiökokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenet Leif Sebbas, Johanna Grönroos, Hanna-Maria Heikkinen ja John Lindahl, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Magnus Jonasson Hamerslag, toimitusjohtaja Johan Ehrnrooth, yhtiön muuta johtoa, asianajaja Mia Mokka, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Suominen sekä kokousvirkilliöitä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mia Mokka, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Olli Kuusen.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin perinteisenä yhtiökokouksena.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osaksluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Todettiin, että ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitettyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan kokouksessa selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, asiakohdassa ei lähtökohtaisesti toimiteta äänestystä ja täyttää äänenlaskentaa.

Todettiin edelleen, että mikäli asiakohdassa ei toimiteta äänestystä tai suoriteta täyttää äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien ennakoäänien määrä. Mikäli asiakohdissa ei muuta esitetä, läsnäolijoiden katsotaan kannattaneen yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että ennakkoon annettujen äänen perusteella voidaan todeta, että kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö lähtökohtaisesti puoltaa hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia. Todettiin lisäksi, että ennakoäänestyksessä ei annettu lainkaan vastustavia tai tyhjiä ääniä, eli kaikki ennakkoon annetut äänet puolsivat yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Dag Nykvist ja Olli Happonen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 23.3.2026 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja että kokouskutsu sisältäen kaikki päätösehdotukset, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti olivat olleet saatavilla 23.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsua oli korjattu taseen osoittaman voiton määrän osalta 24.3.2026 julkaistulla yhtiötiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuiivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Todettiin, että ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli voitu luotettavasti selvittää Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli edustettuna 20 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 6 400 642 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Emma Papakostaa, joka oli estynyt, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Magnus Jonasson Hamerslag, toimitusjohtaja Johan Ehrnrooth, yhtiön muuta johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Suominen, asianajaja Mia Mokkila sekä kokousvirkailejoita.

Vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksen alkamisajankohtaa vastaava ääniluettelo (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 TILIKAUDEN 1.1.2025-31.12.2025 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA KÄSITTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Johan Ehrnrooth esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2025 sekä yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, käsittäen myös konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 23.3.2026 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Merkittiin tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ KÄSITTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Solwers Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden 2025 päättyessä olivat 38 510 214,91 euroa, josta tilikauden voitto oli 956 105,61 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

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

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2025 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 23.3.2026 alkaen.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2025 toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin vahvistamisesta on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös on yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti neuvoa-antava.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksettavat kokouskohtaiset palkkiot pysyvät ennallaan:

- Hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa kokoukselta ja jäsenille 2 500 euroa kokoukselta.
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 500 euroa kokoukselta ja jäsenille 1 000 euroa kokoukselta.
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa kokoukselta ja jäsenille 750 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvät kohtuulliset matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset korvataan yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Todettiin, että ehdotetut palkkiot vastaavat päättyvän toimikauden aikana maksettuja palkkioita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu yhdestä kahdeksaan (1–8) varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikäli kuka tahansa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä olisi estynyt valittavaksi hallitukseen yhtiökokouksessa, ehdotetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi käytettävissä olevien ehdokkaiden lukumäärää.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Leif Sebbas, John Lindahl, Emma Papakosta ja Johanna Grönroos valitaan uudelleen hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Magnus Jonasson Hamerslag valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Kaikki edellä mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen nykyinen jäsen Hanna-Maria Heikkinen oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla oleva Magnus Jonasson Hamerslag esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä.

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

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai 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 seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous 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.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista ja optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoukseudesta poiketen.

Hallitus valtuutetaan 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.

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 30.6.2027 saakka.

Valtuutus kumoo aikaisemmat valtuutukset, joiden perusteella hallitus on oikeutettu päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, optio-oikeuksista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.42.

Vakuudeksi

Mia Mokka
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Olli Kuusi
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Dag Nykvist

Olli Happonen

LIITTEET

- 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 2 Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Tilinpäätösasiakirjat
- 5 Tilintarkastuskertomus
- 6 Toimielinten palkitsemisraportti