

SOLTEQ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2026 klo 10.30

Paikka: Tapiolan Hohkan Auditorio, Revontulenkujä 1, 02100 Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Summa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon. Otettiin ennakkoäännten yhteenveto pöytäkirjan liitteeksi 2.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tomi Pakkanen ja Kati Haaranen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivujen kautta 26.2.2026. Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa on laadittu ääniluettelo (Liite 1). Yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 10 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 7 711 172 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arne Aktan piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toiminnan kehitystä tilikaudella 2025. Toimitusjohtaja esitti vuoden 2025 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 26.2.2026 lähtien.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2025 ei jaeta.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta 2025 ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia tilikauden 2025 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2025 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu kokouskutsun liitteenä sekä ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 26.2.2026 lähtien. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin vuodelta 2025.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavat palkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio.

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle nykyiset hallituksen jäsenet Markku Pietilä, Lotta Airas, Anni Sarvaranta, Mika Sutinen ja Esko Mertsalmi.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Markku Pietilän, Lotta Airaksen, Anni Sarvarannan, Mika Sutisen ja Esko Mertsalmen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tiina Puukkoniemi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

16. **Yhtiöjärjestyksen 7 § Hallitus muuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen 7 § Hallitus muuttamisesta siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi vähintään 4 ja enintään 7 varsinaista jäsentä. Nykyisin hallituksen jäsenten vähimmäismäärä on 5 jäsentä. Enimmäismäärään ei ehdoteta muutosta.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 7 § Hallitus muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 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 merkintätuo-oikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla, myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 tekemän vastaavan päätöksen.

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

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 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 merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällaisten kannustinjärjestelmien tarkoituksena tulee olla sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä 3 - 5 vuoden ajanjaksolla. Lisäksi tarkoituksena on, että nyt annettavan valtuutuksen enimmäismäärä kattaa avainhenkilöiden kannustinohjelman vähintään 3 vuoden ajalta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa 30.4.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 tekemän vastaavan päätöksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 tekemän vastaavan päätöksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 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 valtuutetaan päättämään muista ehdoista pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 tekemän vastaavan päätöksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei esittänyt vastaehdotuksia tai vaatinut täyttä ääntenlaskentaa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.13.

Vakuudeksi

Antti Summa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tommi Pakkanen

Kati Haaranen

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Ennakoäänten yhteenveto
Liite 3	Kokouskutsu
Liite 4	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti