

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

SAVOSOLAR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.4.2022 klo 16.00

Paikka: Technopolis Ruoholahti 1, seminaaritala ”Mill”, osoite Hiilikatu 3, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön talousjohtaja Heikki Timonen, yhtiön myynti- ja markkinointijohtaja Antti Lilleberg, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juho Himanen ja OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen jäsen Eero Auranne avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Heikki Timosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Jokinen ja Riku Pyykönen.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.4.2022 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 1.4.2022 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olivat olleet saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 1.4.2022 lukien ja hallituksen muutettu hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus 21.4.2022 lukien. Yhtiön tilikaudelta 2021 laadittu tilinpäätös, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen, oli ollut saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

sivuilla 1.4.2022 alkaen. Todettiin edelleen, että hallituksen ehdotukset sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet myös osanottajien saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 13 osakkeenomistajaa sekä 10.464.651 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 1.4.2022 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Jari Varjotie piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2021.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 4**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §**TASEEN OSOITTAMA TAPPIO JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että edellisessä kohdassa vahvistetun yhtiön taseen 31.12.2021 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 5.602.084,40 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappio -5.772.019,07 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2021 – 31.12.2021 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Savosolar Oyj:n puolivuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2022 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta. Vaihtoehtoisesti osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen niin päättäessä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa tällöin osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päätynyt.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**12 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen suostumuksensa mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff, Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen sekä uutena jäsenenä Eljas Repo.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

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

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy. Merkittiin, että Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juho Himanen.

15 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.savosolar.com/fi) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Heikki Timonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jukka Jokinen

Riku Pyykönen

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende