

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

SAVOSOLAR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.4.2021 klo 16.00

Paikka: Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20B, 00100 Helsinki

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Varjotie avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Tuomas Lehtimäki, joka piti myös pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen kulku ilmenee kokouskutsusta, joka toimi samalla esityslistana.

Puheenjohtaja totesi, että Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen ns. väliaikaislain (677/2020) nojalla. Kokouksen poikkeusjärjestelyillä on pyritty tekemään mahdolliseksi tarvittavien päätösten tekeminen ja toisaalta turvaamaan osakkeenomistajien oikeudet.

Todettiin, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei ole toimitettu osakkeenomistajien vastaehdotuksia eikä ennakkokysymyksiä näille asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä OTM Aino Ijäksen Smartius Oy:stä tai muun itse valitsemansa asiamiehen edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain ennakkoon äänestämällä, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Ennakköänten perusteella päätöksentekoon

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista kannattaa kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.

Yhteenveto osakkeenomistajien toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Heikki Timonen.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 22.2.2021 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 22.2.2021 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n muodostaman osakasluettelon pohjalta.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä neljä (4) osakkeenomistajaa, edustaen 156.950 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**6 §****UUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös vuodelta 2020, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 26.3.2021 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 4**).

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkollisesti, yhtiön 26.3.2021 julkistama tilinpäätös, joka toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, todettiin tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 156.950 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 156.950 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Todettiin, että edellisessä kohdassa vahvistetun yhtiön taseen 31.12.2020 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 3.577.184,45 euroa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 156.950 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 156.950 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden tappio -4.977.020,37 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 156.950 osaketta ja ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 156.950 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville 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 osakemäärää määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupakäyntimäärällä painotettua keskimurssia Savosolar Oyj:n puolivuositarkastuksen 1.1.-30.6.2021 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 päättynyt.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 156.950 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 156.950 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 156.950 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 156.950 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmäärä on neljä (4) osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

**12 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff, Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 156.950 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 156.950 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan ehdotuksen mukaisesti uudelleen sen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff, Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen.

**13 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 156.950 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 156.950 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

**14 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juho Himasen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 156.950 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 156.950 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 16.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Heikki Timonen

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