

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SAVOSOLAR OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.8.2018 klo 16:00

Paikka: Sitran Edison -neuvottelutila, osoite Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, OTM Aino Asplund, hallituksen nykyinen jäsen Sami Tuhkanen sekä ehdotetut uudet hallituksen jäsenet Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Feodor Aminoff avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi OTM Aino Asplundin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yhtiön toimitusjohtaja Jari Varjotie.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sami Tuhkanen ja Nalle Stenman.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.7.2018 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 31.7.2018 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös 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**).

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 15 osakkeenomistajaa sekä 5.138.573 osaketta ja ääntä, joka on 1,47 prosenttia yhtiön koko osakekannasta.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen hallituksen nykyinen jäsen Feodor Aminoff ja uusiksi hallituksen jäseniksi Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen.

7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.savosolar.com/fi) viimeistään 4.9.2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.24.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:


Aino Asplund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Jari Varjotie