

Osakkeenomistajien ehdotukset 28.3.2017 pidettävälle Savo-Solar Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Savo-Solar Oy:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tehneet seuraavat ehdotukset 28.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, 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. Ehdotuksen mukaan noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta ehdotetaan maksettavaksi 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenille kahdessa (2) erässä, siten, että ensimmäinen erä maksetaan 1.-31.5.2017 välisenä aikana ja toinen erä kahden (2) viikon kuluessa siitä kun puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2017 on julkistettu. 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 ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

Ehdotus hallituksen jäseniksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff, Christof Gey ja Sami Tuhkanen sekä Håkan Knutsson (M.Sc. Industrial Engineering and Management, s. 1963) uutena jäsenenä. Håkan Knutsson on yhtiöstä riippumaton. Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden tiedot ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla ennen yhtiökokousta. Michael Mattsson ja Kenth Granljung eivät ole muiden sitoumuksiensa vuoksi käytettävissä hallituksen jäseniksi. Molemmat kuitenkin jatkavat yhtiön neuvonantajina erityisprojekteissa.



Håkan Knutsson

Håkan Knutsson työskentelee toimitusjohtajana Indepro AB:ssä, joka tarjoaa yrityspalveluja cleantech-yhtiöille ja konsultointipalvelua energiayhtiöille. Hän on työskennellyt ylimmän johdon tehtävissä Arca Systems Scandinaviassa, Sani Maskiner -yhtiössä ja Sustainable Business Hub Scandinavia AB:ssä sekä myynnin ja markkinoinin tehtävissä ABB:n palveluksessa Ruotsissa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Venezuelassa ja Qualitrol Corporationin palveluksessa Yhdysvalloissa. Hän on hallituksen puheenjohtaja Swedish Council for District Heatingissä (Sweheat).

SAVO-SOLAR OYJ

Hallitus