

SAVOSOLAR OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2020

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

SAVOSOLAR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.4.2020 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 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 Tom Marsti ja Eero Auranne.

**4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.3.2020 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 9.3.2020 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olivat olleet saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 9.3.2020 lukien ja hallituksen muutettu valtuutusta koskeva ehdotus 17.4.2020 lukien. Yhtiön tilikaudelta 2019 laadittu tilinpäätös, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen, oli ollut saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 3.4.2020 alkaen. Todettiin edelleen, että hallituksen ehdotukset sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet myös osanottajien saatavilla kokouspaikalla.

SAVOSOLAR OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2020

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 14 osakkeenomistajaa sekä 48.206.325 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös vuodelta 2019, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 3.4.2020 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Jari Varjotie piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2019.

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

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

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

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

TASEEN OSOITTAMA TAPPIO JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että edellisessä kohdassa vahvistetun yhtiön taseen 31.12.2019 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 783.382,54 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneen tilikauden tappio -6.759.928,16 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiutilille eikä osinkoa jaeta.

SAVOSOLAR OYJ**PÖYTÄKIRJA Nro 1/2020****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****9 §****VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2019 – 31.12.2019 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat n. 1,75 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä 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 keskimurssia Savosolar Oyj:n puolivuositarkastuksen 1.1.-30.6.2020 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 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 osakkeenomistajien, jotka edustavat n. 1,75 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat n. 1,75 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen

SAVOSOLAR OYJ**PÖYTÄKIRJA Nro 1/2020****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

suostumuksensa mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff, Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA 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 2021 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 §**YHTIÖN OSAKEMÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN LASKEMALLA LIIKKEESEEN UUSIA OSAKKEITA JA LUNASTAMALLA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100:aa yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi yhtiön osake sen jälkeen, kun yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun. Ennen yhtiön osakemäärän vähentämistä yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 1.932.968.654.

Yhtiön osakemäärän vähentämisen tarkoituksena on lisätä yksittäisen osakkeen arvoa ja parantaa siten osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuutta. Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan yhtiön osakemäärän vähentämiselle on erityisen painava taloudellinen syy. Järjestely ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon jäljempänä määriteltynä Transaktiopäivänä rekisteröityjen osakkeenomistajien osalta osakemäärän vähentäminen toteutetaan seuraavasti:

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen toteutetaan siten, että yhtiö laskee 29.4.2020 ("Transaktiopäivä") liikkeelle yhtiön uusia osakkeita osakeannilla vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 100:lla. Yhtiön luovuttamien omien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 99 osaketta kerrottuna sellaisten arvo-osuustilien määrällä Transaktiopäivänä, joilla säilytetään yhtiön osakkeita ja jotka ovat yhtiön osakkeenomistajien omistuksessa. Yhtiökokous päätti yhtiön liikkeelle laskemien uusien osakkeiden enimmäismääräksi hallituksen ehdotuksen 9.3.2020 perusteella 500.000 uutta osaketta. Yhtiön hallituksella

SAVOSOLAR OYJ**PÖYTÄKIRJA Nro 1/2020****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

on oikeus päättää kaikista muista vastikkeettomien osakkeiden liikkeelle laskuun liittyvistä asioista.

Samanaikaisesti edellä mainitun yhtiön uusien osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunastaa kaikilta tällaisilta yhtiön osakkeenomistajalta Transaktiopäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 1/100 mukaisesti, toisin sanoen jokaista 100 yhtiön osaketta kohden lunastetaan 99 yhtiön osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista.

Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen yhtiön hallituksen päätöksellä. Yhtiön osakemäärän vähentäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä kaupankäyntipäivän päättyessä First North Growth Market Finlandissa 29.4.2020 eli Transaktiopäivänä (eli täsmäytyspäivänä). Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä merkitään kaupparekisteriin 30.4.2020 mennessä. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa First North Growth Market Finlandissa uudella ISIN-koodilla arviolta 30.4.2020, jolloin osakkeiden vähennetty määrä näkyy kaikilla Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Savosolarin osakasluetteloon rekisteröityjen osakkeenomistajien arvo-osuustileillä.

Osakemäärän vähentäminen toteutetaan sellaisten osakkeenomistajien osalta, joiden osakkeet ovat rekisteröity a) Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään arvopaperijärjestelmään (joko omaisuudenhoitajan tai suoraan osakkeenomistajan nimissä), sekä b) Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusrekisteriin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta seuraavasti:

Yhtiökokous päätti lisäksi hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti 15.000 uuden osakkeen suuntaamisesta vastikkeetta yhtiölle itselleen tarkoituksena vähentää osakkeiden määrää. Suunnattu osakeanti liittyy osakemäärän vähentämisen loppuun viemiseen ja on edempänä tässä kohdassa esitetyistä syistä perusteltu toimi. Selvyyden vuoksi todettakoon, että yhtiölle itselleen suunnattavien osakkeiden määrä on laskettu yhtiön osakemäärän vähentämisen jälkeisen osakemäärän perusteella, eikä vähentämistä edeltävän osakemäärän perusteella.

Yhtiölle itselleen suunnatut osakkeet lasketaan uudelleen liikkeelle eli siirretään yhtiöltä vastikkeetta osakkeenomistajille, jotka omistavat jäljempänä määriteltynä täsmäytyspäivänä a) Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai suoraan ko. osakkeenomistajan nimissä tai b) Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjä hallintarekisteröityjä osakkeita, joiden määrä (a tai b) ei ole jaollinen 100:llä, siinä määrin kuin ko. osakkeenomistajien omistusosuus yhtiöstä edellyttää tekemällä ne jaollisiksi 100:llä. Yhtiön hallitus valtuutetaan täten päättämään tällaisten osakkeiden siirtämisestä yhtiöltä edellä mainituille osakkeenomistajille sekä tällaisiin osakeantoihin/-siirtoihin liittyvistä ehdoista.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö lunastaa vastikkeetta kaikilta em. osakkeenomistajilta lunastussuhteen mukaisen määrän osakkeita samassa yhteydessä, kun yhtiö lunastaa Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin rekisteröidyiltä osakkeenomistajilta yhtiön osakkeita. Yhtiön lunastama

SAVOSOLAR OYJ**PÖYTÄKIRJA Nro 1/2020****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

osakemäärä määritetään lunastussuhteessa 1/100 em. osakkeenomistajien Transaktiopäivänä omistamien osakkeiden määrän mukaan (Euroclear Finland Oy:ltä saatavien osake- ja omistajatietojen mukaan) osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi, minkä jälkeen tällä tavoin vähennettyä osakemäärää (jokaista em. osakkeenomistajaa kohden) muutetaan tarvittaessa suorittamalla edellä mainittu osakkeiden siirto (osakeanti) em. osakkeenomistajille perustuen heidän todelliseen yhtiön osakkeiden omistusosuuteensa jäljempänä määriteltynä täsmäytyspäivänä. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista.

Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen yhtiön hallituksen päätöksellä.

Yhtiön itselleen suuntaamat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin 30.4.2020 mennessä. Kaupankäynti yhtiön uusien osakkeiden kokonaismäärällä alkaa uudella ISIN-koodilla arviolta 30.4.2020 First North Growth Market Finlandissa ja First North Growth Market Swedenissä. Täsmäytyspäivä yhtiön osakemäärän vähentämiseksi on a) Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään (joko omaisuudenhoitajan tai suoraan osakkeenomistajan nimissä) merkittyjen osakkeiden osalta 4.5.2020 ja b) Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjen hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta 29.4.2020. Yhtiön osakemäärän (vähentämisen jälkeen) lopullisen muutoksen edellyttämä yhtiön osakkeiden siirto suoritetaan ja kirjataan arvo-osuustileille suunnitelmien mukaan viimeistään 11.5.2020.

Em. osakkeenomistajiin liittyvien transaktioiden jälkeen kaikki yhtiön omistuksessa olevat omat osakkeet mitätöidään. Mikäli järjestely toteutetaan, se ei vaadi osakkeenomistajilta mitään toimia. Mitään järjestelyn osaa ei toteuteta, jos kaikkia järjestelyn osia ei toteuteta.

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First North Growth Market Finlandissa tai First North Growth Market Swedenissä voidaan tarvittaessa keskeyttää väliaikaisesti kaupankäyntijärjestelmän edellyttämien teknisten toimenpiteiden tekemiseksi Transaktiopäivän jälkeen.

Lisäksi päätettiin, että kaikissa tulevilla valtuutuksissa liikkeelle laskettavien osakkeiden (joko uusien tai nykyisten osakkeiden tai osakkeiden optio-oikeuksien tai muiden oikeuksien) valtuutettu enimmäismäärä tehdään myös jaolliseksi edellä mainitun periaatteen mukaisesti siten, että yksi osake vastaa osakkeiden yhdistämisen jälkeen 100:aa osaketta.

16 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen 17.4.2020 julkistetun muutetun ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

SAVOSOLAR OYJ**PÖYTÄKIRJA Nro 1/2020****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

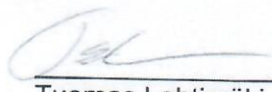
Valtuutus on voimassa 27.4.2025 saakka ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 22.1.2019 myöntämän valtuutuksen.

17 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

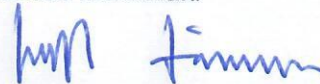
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.savosolar.com/fi) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.18.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

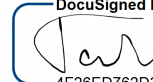

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:



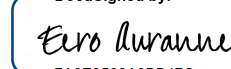
Heikki Timonen

DocuSigned by:


4F26ED762D3349A...

Tom Marsti

DocuSigned by:


7A8E9522A9BB47C...

Eero Auranne

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: