

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

## SAVOSOLAR OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.11.2022 klo 10.00

Paikka: Scandic Simonkenttä, osoite Simonkatu 9, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetut Kirsi Suopelto, Jussi Mälkiä ja Ville Jussila, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Bengt-Erik Rosin, Meriaura Oy:n hallintojohtaja Jutta Seppänen, Meriaura Oy:n hallituksen jäsen Ari Kaaro ja OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Auranne avasi kokouksen.

**2 §****KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, KTM 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 Riku Pyykönen ja Ari Kaaro.

**4 §****KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.11.2022 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 3.11.2022 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 16 osakkeenomistajaa sekä 14.338.988 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 §

**MERIAURA OY:N KOKO OSAKEKANNAN HANKKIMISEN TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVAT PÄÄTÖKSET**

Todettiin, että yhtiö aikoo 29.8.2022 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti hankkia Meriaura Oy:n koko osakekannan osakevaihdolla, jossa vastikkeena käytetään yhtiön osakkeita ("Osakevaihto"). Osakevaihtoa koskevia lisätietoja on saatavilla yhtiön 29.8.2022 ja 3.11.2022 julkistamissa yhtiötiedotteissa ja 18.11.2022 julkistetussa yhtiöesitteessä. Lisäksi yhtiön hallitus on hankkinut Access Partners Oy:ltä osakkeenomistajien päätöksenteon tueksi Fairness Opinion -lausunnon.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Auranne ja toimitusjohtaja Jari Varjotie pitivät ehdotettua Osakevaihtoa koskevan esityksen yhtiökokoukselle.

Ehdotettua Osakevaihtoa koskeva esitys ja Access Partners Oy:n Fairness Opinion -lausunto otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liitteet 3 ja 4**).

Todettiin, että Osakevaihdon toteuttaminen edellyttää tämän asiakohdan 6 kaikkien alakohtien (a)-(c) hyväksymistä. Alakohdat muodostavat kokonaisuuden ja hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että niistä päätetään yhdellä päätöksellä.

Yhtiökokous teki hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavat päätökset Osakevaihtoon liittyen:

**a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista Meriaura Oy:n ainoalle osakkeenomistajalle VG-Shipping Oy:lle**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti liittyy osakevaihtoon, jolla yhtiö hankkii Meriaura Oy:n koko osakekannan. Meriaura Oy omistaa puolestaan Biolaite Oy:n (nimenmuutos VG-EcoFuel Oy:ksi vireillä) koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Osakkeet annetaan merkittäväksi yhtiön ja Meriaura Oy:n ainoan osakkeenomistajan VG-Shipping Oy:n välisen osakevaihtosopimuksen mukaisesti VG-Shipping Oy:lle. Merkintähinta maksetaan apporttiamaisuudella, joka muodostuu Meriaura Oy:n koko osakekannasta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatussa osakeannissa VG-Shipping Oy:lle enintään 547.906.581 yhtiön uutta osaketta. Annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 70,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista Osakevaihdon toteutumisen jälkeen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

**b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous päätti hallituksen 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:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 295.000.000 osaketta, sisältäen VG-Shipping Oy:lle tai sen määräämille tahoille VG-Shipping Oy:n antamaan yhtiön optio-oikeuksien 2-2021 (TO9) takaukseen liittyen suunnattava enintään 17.857.142 yhtiön uuden osakkeen osakeanti.

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 merkintätuoikeudesta 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 30.6.2024 saakka ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2021 myöntämän valtuutuksen.

**c) Osakevaihdon toteuttaminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Osakevaihto hyväksytään tämän yhtiökokouksen päätöksiin ja hallitus valtuutetaan toteuttamaan Osakevaihdon

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

täytäntöönpanon edellyttämät muut tarpeelliset toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten (mm. Nasdaq Stockholm AB:n suostumus) täytyttyä.

**7 §****YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § (Toimiala) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*2 § Toimiala*

*Yhtiön toimialana on harjoittaa merilogistiikkaan sekä aurinko- ja muuhun uusiutuvaan energiaan liittyvää liiketoimintaa. Yhtiöllä voi olla sijoitustoimintaa. Yhtiö voi toimia suoraan taikka tytä- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä.*

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimialan muutos ilmoitetaan rekisteröitäviksi yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täytyneen.

**8 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT**

Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt 26.4.2022, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkaneelta 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 puolivuosisatsauksen 1.1.-30.6.2022 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2022 päättämät hallituspalkkiot säilyvät ennallaan, kuitenkin siten, että hallituksesta pois jäävillä hallituksen jäsenillä on oikeus 7/12 osaan päätetystä hallituspalkkiosta ja uusilla valittavilla hallituksen jäsenillä 5/12 osaan päätetystä hallituspalkkiosta. Vastaavasti nykyisellä hallituksen puheenjohtajalla on oikeus 7/12 osaan päätetystä hallituksen puheenjohtajan palkkiosta ja 5/12 osaan muiden hallituksen jäsenten hallituspalkkiosta ja uudella valittavalla hallituksen puheenjohtajalla 5/12 osaan päätetystä hallituksen puheenjohtajan palkkiosta.

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS****9 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä ja että hallituksen kokoonpanoa muutetaan siten, että yhtiön hallituksen jäsenet Eero Auranne, Ari Virtanen ja Eljas Repo jatkavat hallituksen jäseninä ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Kirsi Suopelto, Jussi Mälkiä ja Ville Jussila.

Yhtiökokous päätti edelleen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Kirsi Suopellon, Jussi Mälkiän ja Ville Jussilan toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täytyneen. Hallituksen nykyisten jäsenten Feodor Aminoffin ja Mikael Lemströmin toimikauden päätyminen hallituksen varsinaisina jäseninä on ehdollinen Osakevaihdon toteutumiselle ja heidän toimikautensa päättyy ja päätyminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täytyneen.

Todettiin, että edellä mainitut hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he aikovat valita Kirsi Suopellon hallituksen puheenjohtajaksi ja Eero Auranteen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

**10 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.04.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Heikki Timonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Riku Pyykönen

\_\_\_\_\_  
Ari Kaaro

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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