

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

SAVOSOLAR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.5.2023 klo 10.00

Paikka: Rake-sali, osoite Erottajankatu 4C, Helsinki

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Kirsi Suopelto, yhtiön hallituksen jäsen Eljas Repo, yhtiön myynti- ja markkinointijohtaja Antti Lilleberg, Meriaura Oy:n hallintojohtaja Jutta Seppänen, ehdotetut yhtiön uudet hallituksen jäsenet Kati Ihamäki ja Timi Hyppänen sekä OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Kirsi Suopelto avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi Meriaura Oy:n hallintojohtaja Jutta Seppäsen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ari Kaaro ja Eljas Repo.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 20.4.2023 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 20.4.2023 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 20.4.2023 lukien. Yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2022, joka sisältää Savosolar Oyj:n tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

sivuilla 6.4.2023 alkaen. Todettiin edelleen, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä vuosikertomus olivat olleet myös osanottajien saatavilla 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**).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 24 osakkeenomistajaa sekä 575.163.252 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2022, joka sisältää Savosolar Oyj:n tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 6.4.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön entinen toimitusjohtaja Jari Varjotie, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe Rosin ja yhtiön toimitusjohtaja Kirsi Suopelto pitivät katsauksen, jossa he esittelivät tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernin merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2022. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

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

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Todettiin, että edellisessä kohdassa vahvistetun yhtiön taseen 31.12.2022 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 33.725 978,16 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden tappio -4.998.487,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka omistavat yhteensä 71,92 % 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. Hallitukseen ehdotetulla Kati Ihamäellä, jonka hallituksen jäsenyys alkaisi ehdotuksen mukaan vasta 1.11.2023, olisi oikeus 1/2 osaan päätetystä hallituspalkkiosta.

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 puolivuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2023 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.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**11 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka omistavat yhteensä 71,92 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka omistavat yhteensä 71,92 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen suostumuksensa mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet Jussi Mälkiä ja Ville Jussila sekä uusina jäseninä Jari Varjotie, Feodor Aminoff, Kati Ihamäki ja Timi Hyppänen. Kati Ihamäen hallituksen jäsenyys alkaa vasta 1.11.2023.

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 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henry Maarala.

15 §**YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:

Yhtiöjärjestyksen 1 § (Toiminimi ja kotipaikka) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Meriaura Group Oyj, ruotsiksi Meriaura Group Abp ja englanniksi Meriaura Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Turku.

Yhtiöjärjestyksen 6 § (Tilintarkastajat) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

6 § Tilintarkastajat

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 §**SAVOSOLAR OYJ:N LIIKETOIMINNAN SIIRTO TYTÄRYHTIÖLLE**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta liiketoiminnan siirrosta, jossa yhtiön nykyisin harjoittama aurinkolämpöliiketoiminta siirrettäisiin kokonaan tai osittain yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle. Hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisen liiketoimintasiirron kaikista ehdoista.

17 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.36.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Jutta Seppänen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Ari Kaaro

Eljas Repo

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