

Solar Foods Oyj:n hallituksen ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Solar Foods Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2025 ("Yhtiökokous") pidetään 25.3.2025. Yhtiön hallituksen ehdotukset Yhtiökokoukselle ovat seuraavat:

**Tilinpäätöksen vahvistaminen
(yhtiökokouksutsum mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 7)**

Yhtiön hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

**Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
(yhtiökokouksutsum mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 8)**

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen osoittama tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/-tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
(yhtiökokouksutsum mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 10)**

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

A. Hallituksen jäsenten palkkiot

- hallituksen puheenjohtaja: 4 200 euroa kuukaudessa
- hallituksen varapuheenjohtaja: 3 150 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenet: 2 100 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kaikille maksetaan 750 euron palkkio jokaisesta kokouksesta (ei kuitenkaan ns. per capsulam -kokouksista). Edellä mainituista kuukausipalkkioista 50 % voidaan maksaa Yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt.

Yhtiön hallituksen valiokuntien puheenjohtajan palkkio on 750 euroa kokoukselta ja kunkin muun jäsenen palkkio on 500 euroa kokoukselta.

Lisäksi Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

B. Optio-oikeudet hallituksen puheenjohtajalle

Lisäksi Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle, joka valitaan tämän Yhtiökokouksen jälkeen hallituksen järjestäytymiskokouksessa, myönnetään vastikkeetta enintään 20 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 20 000 Yhtiön uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta 7,10 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeiden merkintä on mahdollista aikaisintaan vuoden kuluttua optio-oikeuksien merkinnästä edellyttäen, että puheenjohtaja on toiminut tehtävässään koko toimikauden. Optio-oikeuksien ehdot kokonaisuudessaan ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouksutsua. Tässä ehdotettua optio-oikeuksien ja niillä merkittävien Yhtiön osakkeiden lukumäärää on tarkistettu aiemmin 14.2.2025 tiedotettuun hallituksen ehdotukseen (enintään 18 000 optio-oikeutta, jotka olisivat oikeuttaneet enintään 18 000 Yhtiön osakkeen merkintään) verrattuna.

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että ensin päätetään kohdasta B. Optio-oikeudet hallituksen puheenjohtajalle ja sen jälkeen kohdasta A. Hallituksen jäsenten palkkiot.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (yhtiökokouksutsun mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 11)

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Yhtiön hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

Hallituksen jäsenten valitseminen (yhtiökokouksutsun mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 12)

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan Yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudet jäsenet: Jukka Moisio, Petra Teräsaho ja Pasi Vainikka.

Uudelleenvalittavat jäsenet: Juha Lindfors, Jari Tuovinen, Sebastian Jägerhorn ja Paula Laine.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Thomas Harding, Juha-Pekka Pitkänen ja Pontus Stråhlman eivät jatka hallituksen jäseninä.

Lisäksi Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Jukka Moisiolla (s. 1961, kauppatieteiden maisteri) on yli 20 vuoden kokemus NASDAQ Helsingin suuryhtiöiden toimitusjohtajana ja hän on kokenut hallitusammattilainen. Ennen Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajuutta (2020-2024) hän toimi Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajana 11 vuotta (2008-2019) ja Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajana 17 vuotta (1991-2008). Hän on hallituksen puheenjohtaja Munksjö Oyj:ssä ja Paulig Group Oy:ssä, hallituksen varapuheenjohtaja Cargotec Oyj:ssä, ja hallituksen jäsen Metsä Board Oyj:ssä.

Petra Teräsaho (s. 1966, kauppatieteiden maisteri) on Transmeri Group Oy:n talousjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Valmet Automotive Oy:n talousjohtajana, SVP, Group Controllerina Stora Enso Oyj:ssä ja

VP Group Controllerina Outotec Oyj:ssä. Hän on myös toiminut useissa johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä, kuten globaalien markkinoinnin talousjohtajana vuosina 2012–2014, ja strategisen markkinoinnin talousjohtajana vuosina 2004–2007. Hän on F-Secure Oyj:n ja Paulig Group Oy:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Pasi Vainikka (s.1977, Tekniikan tohtori, Suomen kansalainen) on Solar Foodsin toimitusjohtaja, yksi perustajista ja merkittävä osakkeenomistaja. Hän jättää tehtävänsä Solar Foodsin toimitusjohtajana 31.3.2025, mutta jatkaa Yhtiön palveluksessa vuoden 2025 loppuun asti.

Vainikka toimi vuosina 2002–2017 VTT:llä eri tehtävissä tutkijana, erikoistutkijana, tiimipäällikkönä sekä jäsenenä energiatutkimuksen strategisessa ohjausryhmässä ja sopimustutkimuksen ohjausryhmässä. Vainikka toimi vuodet 2014–2017 Business Finlandin rahoittaman tutkimusohjelman, niin sanotun strategisen avauksen, vastuullisena johtajana. Hanke on toistaiseksi Suomen suurin 100 % uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiajärjestelmän tutkimusohjelma. Vainikka on Suomen Teknillisten tieteiden akatemian jäsen.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Moisio ja varapuheenjohtajaksi Jari Tuovinen.

Ehdotettujen hallitusjäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

Kaikki ehdokkaat paitsi Juha Lindfors, Sebastian Jägerhorn ja Pasi Vainikka ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Juha Lindforsin ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hänellä on työsuhde ja määräysvalta Lifeline Ventures Fund III Ky –rahastossa, joka omistaa yli 10 % Yhtiön osakkeista. Sebastian Jägerhornin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työsuhteessa Yhtiön suurimpaan osakkeenomistajaan, Oy Karl Fazer Ab:hen, jonka omistusosuus Yhtiöstä on yli 10 % Yhtiön osakkeista. Pasi Vainikan ei katsota olevan riippumaton Yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän jatkaa Solar Foodsin palveluksessa vuoden 2025 loppuun asti ja on lisäksi Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja lähes 10 %:n omistusosuudella. Muiden ehdotettujen hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen (yhtiökokouksutsun mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 13)

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen (yhtiökokouksutsun mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 14)

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jussi Paski. Tilintarkastajan toimikausi jatkuisi Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (yhtiökokouksutsun mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 15)

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 464 104 Solar Foods Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin kymmentä prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten esimerkiksi mahdollisten yrityskauppojen toteuttamiseen, investointien rahoittamiseksi, Yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus korvaa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 16.8.2024 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
(yhtiökokouskutsun mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 16)**

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 392 314 osaketta (mukaan lukien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa Yhtiön hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan käyttää Yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, osana Yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää tai muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus korvaa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 16.8.2024 antaman valtuutuksen.

Vantaalla 27.2.2025