

Solar Foods Oyj:n hallituksen ehdotukset vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Solar Foods Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2026 ("Yhtiökokous") pidetään 31.3.2026. 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 31.12.2025 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 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja: 50 400 euroa toimikaudelta (vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättämä palkkio 4 200 euroa kuukaudessa)
- hallituksen varapuheenjohtaja: 37 800 euroa toimikaudelta (vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättämä palkkio 3 150 euroa kuukaudessa)
- hallituksen jäsenet: 25 200 euroa toimikaudelta (vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättämä palkkio 2 100 euroa kuukaudessa).

Hallituksen jäsen voi toimikautensa alussa hallituksen järjestäytymiskokouksessa (tai sisäpiirisääntelyn mahdollistamana ajankohtana) sitovasti valita, maksetaanko toimikauden palkkio Yhtiön osakkeina vai rahana.

Yhtiön osakkeina maksettava palkkio annetaan hallituksen jäsenille maksuttomalla suunnatulla osakeannilla viikon kuluessa Yhtiön puolivuosisikatsauksen 1.1.–30.6.2026 julkistamisesta. Jos osakeantia ei voida toteuttaa mainittuna ajankohtana Yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, osakkeet annetaan myöhemmin tai toimikauden palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Yhtiö vastaa Yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron palkkio, varapuheenjohtajalle 750 euron palkkio ja jäsenelle 750 euron palkkio jokaisesta kokouksesta (ei kuitenkaan ns. per capsulam -kokouksista). Mikäli hallituksen varapuheenjohtaja toimii hallituksen kokouksessa puheenjohtajana, hänelle maksetaan kokouksesta 1 500 euron palkkio (pois lukien ns. per capsulam -kokoukset). Kokouspalkkio maksetaan kahdesti

vuodessa ja se maksetaan kaksinkertaisena, jos kokoukseen osallistuminen edellyttää matkustamista Euroopasta Suomeen, ja kolminkertaisena, jos kokoukseen osallistuminen edellyttää matkustamista Euroopan ulkopuolelta Suomeen. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavan rahana.

Yhtiön hallituksen valiokuntien puheenjohtajan palkkio on 1 000 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.

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

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

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

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

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan Yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Uusi jäsen: Karuna Rawal

Uudelleenvalittavat jäsenet: Jukka Moisio, Pasi Vainikka, Paula Laine, Sebastian Jägerhorn, Juha Lindfors ja Petra Teräsaho.

Karuna Rawal on kansainvälisesti kokenut liike-elämän johtaja, jolla on yli 25 vuoden kokemus kuluttajaliiketoiminnasta, brändien rakentamisesta ja kasvustrategioista erityisesti elintarvike-, vähittäiskauppa- ja kestävien innovaatioiden parissa. Hän on toiminut johtavissa globaaleissa markkinointi- ja liiketoimintajohdon tehtävissä sekä pörssi-yhtiöissä että kasvuyrityksissä. Rawalilla on laajaa hallitustyöskentelykokemusta ja hän toimii useiden organisaatioiden ja yhtiöiden hallituksissa ja neuvonantajaryhmissä. Hänellä on taloustieteellinen tutkinto Wharton Schoolista sekä Northwestern Universitysta.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Moisio ja varapuheenjohtajaksi Pasi Vainikka.

Uudelleenvalittaviksi ehdotettujen hallitusjäsenten esittelyt ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla ja ehdotetun uuden hallituksen jäsenen ansioluettelo on saatavilla osoitteessa https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

Kaikki ehdokkaat paitsi Sebastian Jägerhorn ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 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.

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

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

Tilintarkastajan valitseminen
(yhtiökokouksen mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 14)

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, 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.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
(yhtiökokouksen mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 15)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että Yhtiön toimialaa koskeva yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluu seuraavasti:

“Yhtiön toimialana on kestävä kehityksen valmistuslaitteistojen ja -menetelmien sekä elintarvikeraaka-aineiden tuottamiseen käytettävien teknologioiden ja tuotanto-organismien kehittäminen, myyminen, lisensoiminen ja vuokraaminen. Lisäksi yhtiö kehittää, tuottaa ja myy ravintoaineita, elintarvikeraaka-aineita ja elintarviketuotteita”.

Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.solarfoods.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
(yhtiökokouksen mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 16)

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 2 988 373 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin kymmentä prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsupäivän tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön 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 30.6.2027 asti. Valtuutus korvaa Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2025 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
(yhtiökokouksutsum mukainen Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 17)**

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 8 965 120 osaketta (mukaan lukien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksutsupäivän 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 merkintätuoikeudesta (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 30.6.2027 asti. Valtuutus korvaa Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2025 antaman valtuutuksen.

Vantaalla 2.3.2026

SOLAR FOODS OYJ
Hallitus