



SOLAR FOODS OYJ (2872116-8)

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**No. 1/2025**

No. 1/2025 Solar Foods Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Aika: 25.3.2025, klo 16.00–17.20

Paikka: Clarion Hotel Aviapolis kokoussali 'View', osoitteessa Karhumäentie 5, 01530 Vantaa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 2) ilmenevät yhtiön osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen jäsenet Juha Lindfors (hallituksen puheenjohtaja) sekä Sebastian Jägerhorn, Juha-Pekka Pitkänen, Pontus Stråhlman ja Jari Tuovinen sekä hallituksen jäseniksi ehdolla olevat Jukka Moisio, Petra Teräsaho ja Pasi Vainikka, joka on myös yhtiön toimitusjohtaja. Lisäksi paikalla oli 1.4.2025 aloittava yhtiön uusi toimitusjohtaja Rami Jokela, yhtiön talousjohtaja Ilkka Saura, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jussi Paski sekä muuta henkilökuntaa avustamassa kokouksen järjestämisessä puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Lindfors avasi kokouksen klo 16.00.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi **päätettiin** valita asianajaja Salla Tuominen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tuija Kaijalaisen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on julkaissut yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan, joka sisältää tietoa ja ehdotuksia kokouksen järjestäytymiseen liittyen yhtiökokouksen asiakohtia 1–5 koskien. Asiakirja on ollut osa yhtiökokoukutsua.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi järjestäytymisasiakirjan mukaisesti Arttu Luukanen ja Juha-Pekka Pitkänen ja ääntenlaskun valvojiksi Ilkka Saura ja Jari Tuovinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena. Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Pöytäkirjaan merkittiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna joko ennakoon äänestäneinä, tai paikan päällä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 17 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä vastaten 63,91 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo Liitteen 2 mukaisesti.

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Pasi Vainikka piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta tilikaudelta 2024. Talousjohtaja Ilkka Saura esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024. Päävastuullinen tilintarkastaja Jussi Paski esitti tilintarkastuskertomuksen. Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 3 ja todettiin että ne olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 27.2.2025 lähtien.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous **päätti** vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (liite 4) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä, ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ollut.

8 Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous **päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen osoittama tappio, joka on 11 021 649,65 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voitto/-tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (liite 4) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä, ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ollut.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena.

Yhtiökokous **päätti** myöntää vastuuvapauden tilikauden 2024 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (liite 4) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 10 378 001 osaketta ja ääntä, ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ollut. Todettiin, että Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Vainikka ja hallituksen jäsen Juha-Pekka Pitkänen eivät ole äänestäneet tässä kohdassa.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut 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 jäsenille maksettaisiin 750 euron palkkio jokaisesta kokouksesta, lukuun ottamatta kuitenkaan ns. per capsulam -kokouksia/yksimielisiä päätöksiä kokousta pitämättä). Edellä mainituista kuukausipalkkioista 50 % voitaisiin maksaa yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö vastaisi osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt.

Yhtiön hallituksen valiokuntien puheenjohtajan palkkio olisi 750 euroa kokoukselta ja kunkin muun jäsenen palkkio 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

Todettiin, että lisäksi yhtiön hallitus on ehdottanut 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 liitteessä 5 (Solar Foods Oyj:n optio-ohjelma 1/2025-H).

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että ensin päätetään hallituksen puheenjohtajan optiopalkkioista (yhtiökokouksutsum kohdasta 10. B) ja sen jälkeen hallituksen jäsenten palkkioista (kohdasta 10. A).

Yhtiökokous **päätti** optio-oikeuksien antamisesta hallituksen puheenjohtajalle kohdan B ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (liite 4) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ollut.

Yhtiökokous **päätti** hallituksen jäsenten palkkioista kohdan A ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (liite 4) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä, ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä. Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa voi olla 4-7 varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous **päätti**, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (liite 4) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä, ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ollut.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja uudelleen varsinaisiksi jäseniksi Juha Lindfors, Jari Tuovinen, Sebastian Jägerhorn, Jari Tuovinen ja Paula Laine ja että uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valitaan Jukka Moisio, Petra Teräsaho ja Pasi Vainikka toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat ottavat kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Yhtiökokous **päätti** valita hallituksen jäseniksi yhtiön hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta ehdottamat henkilöt.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (**liite 4**) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä, ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ollut.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous **päätti** tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (**liite 4**) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä, ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ollut.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 6. kohdan mukaan yhtiöllä on valittava tilintarkastaja ja tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Todettiin, että osakeyhtiölain 7 luvun 2 §:n mukaan julkisessa osakeyhtiössä tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jussi Paski.

Yhtiökokous **päätti** tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (**liite 5**) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestäneistä 15 746 883 osaketta ja ääntä ovat puoltaneet ehdotusta ja 118 osaketta ja ääntä ovat vastustaneet ehdotusta, eikä yhtään tyhjää äänestäneitä ollut.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut 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 yhtiön 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 olisi voimassa seuraavan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus korvaisi yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 16.8.2024 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous **päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (liite 5) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä, ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ollut.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut 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 korvaisi Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 16.8.2024 antaman valtuutuksen.”

Yhtiökokous **päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 15 749 115 osaketta ja ääntä, ja ennakkoäänestyksen tuloksen (liite 5) perusteella ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 15 747 001 osaketta ja ääntä, ja kaikki ovat puoltaneet ehdotusta eikä yhtään vastustavaa ääntä tai tyhjää äänestäneitä ollut.

17 Kokouksen päättäminen

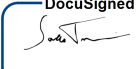
Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi. Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei pöytäkirjassa ole toisin mainittu.

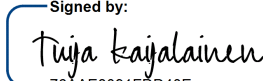
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20 ja ilmoitti, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 8.4.2025 saatavilla yhtiön internetsivuilla sekä Yhtiön pääkonttorilla Vantaalla, osoitteessa Härkälenkki 11.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

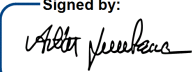


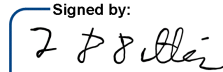
I n f i d e m:

DocuSigned by:

A28DBB5695214DA...
Salla Tuominen
Puheenjohtaja

Signed by:

76AAE8091FDD40E...
Tuija Kaijalainen
Sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

6074F54356D5446...
Arttu Luukanen

Signed by:

4A2EC2337DA34A0...
Juha-Pekka Pitkänen



Liitteet:

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Tilikauden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
Liite 4	Ennakoäänestyksen yhteenveto
Liite 5	Optioehdot