

SOLAR FOODS OYJ (2872116-8)

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**No. 1/2026**

No. 1/2026 Solar Foods Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Aika: 31.3.2026, klo 14.00–15.28

Paikka: Yhtiön pääkonttori osoitteessa Härkälenkki 11, 01730 Vantaa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta (**liite 2**) ilmenevät yhtiön osakkeenomistajat (sisältäen valtuutukset ja ennakköänet).

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen jäsenistä Jukka Moisio (hallituksen puheenjohtaja) sekä Sebastian Jägerhorn, Juha Lindfors ja Petra Teräsaho. Lisäksi paikalla oli yhtiön 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 Jukka Moisio avasi kokouksen klo 14.00.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Viola Valtasen.

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 yhtiökokoukuskutsua.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen on ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon, ja luettelo ennakköäänestyksen tuloksista liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi, että mikäli käsiteltävässä asiassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään asianomaisen kohdan yhteyteen ennakkoon annettujen vastustavien äänten ja tyhjien äänten määrä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi järjestäytymisasiakirjan mukaisesti Tiia Kuusimäki ja Arttu Luukanen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokoukuskutsu oli julkaistu 2.3.2026 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

SOLAR FOODS OYJ

Härkälenkki 11
01730 Vantaa
Finland

info@solarfoods.com
www.solarfoods.com
Company ID 2872116-8

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 paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, mukaan lukien osakkeenomistajat, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa, yhteensä 40 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 17 793 449 osaketta ja ääntä vastaten 59,5 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Luettelo yhtiökokouksen osallistujatilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan liitteeksi 2.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo liitteen 2 mukaisesti.

Yhteenvedo ennakoäänistä liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Rami Jokela piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta tilikaudelta 2025. Talousjohtaja Ilkka Saura esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025. Päävastuullinen tilintarkastaja Jussi Paski esitti tilintarkastuskertomuksen. Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 4 ja todettiin, että ne olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 26.2.2026 lähtien.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous **päätti** vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneistä 30 osaketta ja ääntä ovat äänestäneet tyhjää.

8 Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous **päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen osoittama tappio, joka on -11 517 603,42 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voitto/-tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena.

Yhtiökokous **päätti** myöntää vastuuvapauden tilikauden 2025 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneistä 30 osaketta ja ääntä ovat äänestäneet tyhjää.

Todettiin, että tilikaudella 2025 Yhtiön toimitusjohtajina ja hallituksen jäseninä toimineet henkilöt eivät ole äänestäneet tässä kohdassa.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja: 50 400 euroa toimikaudelta
- hallituksen varapuheenjohtaja: 37 800 euroa toimikaudelta
- hallituksen jäsenet: 25 200 euroa toimikaudelta.

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 puolivuositarkastuksen 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 on ehdotettu, 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 olisi 1 000 euroa kokoukselta ja kunkin muun jäsenen palkkio 500 euroa kokoukselta.

Lisäksi yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous **päätti** hallituksen jäsenten palkkioista kohdan 10 ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneistä 30 osaketta ja ääntä ovat äänestäneet tyhjää.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneistä 30 osaketta ja ääntä ovat äänestäneet tyhjää.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja uudelleen varsinaisiksi jäseniksi Jukka Moisio, Pasi Vainikka, Paula Laine, Sebastian Jägerhorn, Juha Lindfors ja Petra Teräsaho ja uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Karuna Rawal toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että 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.

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

Yhtiökokous **päätti** valita hallituksen jäseniksi yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottamat henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneistä 30 osaketta ja ääntä ovat äänestäneet tyhjää.

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.

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 tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneistä 118 osaketta ja ääntä ovat vastustaneet ehdotusta.

15 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön toimialaa koskeva yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluu seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on kestävän 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.”

Merkittiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määränemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous **päätti** yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneistä 30 osaketta ja ääntä ovat äänestäneet tyhjää.

16 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 2 988 373 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 on esitetty 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 30.6.2027 asti. Valtuutus korvaisi yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2025 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määränemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneistä 30 osaketta ja ääntä ovat äänestäneet tyhjää.

17 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 8 965 120 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 olisi voimassa seuraavan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus korvasi Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2025 antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määränemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

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 tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneistä 1 134 020 osaketta ja ääntä ovat vastustaneet ehdotusta ja 30 osaketta ja ääntä ovat äänestäneet tyhjää.

18 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 15.28 ja ilmoitti, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 14.4.2026 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:

DC5C64D270F442C...
Viola Valtanen
Sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

E13ED96D4ACD462...
Tiia Kuusimäki

Signed by:

6074F54356D5446...
Arttu Luukanen



Liitteet:

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 3 Ennakoäänestyksen yhteenveto
- Liite 4 Tilikauden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus