

Valoe Oyj Pörssitiedote 28.5.2015 klo 16.10

## VALOEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valoen varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.5.2015 Mikkelissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2014 aikana toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovaratilille.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 3 jäsentä. Uutena jäsenenä hallitukseen valittu Ville Parpola (s. 1972) on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja toimii Savcor –yhtiöiden lakiasiaintohtajana. Parpolalla on pitkä kokemus Valoe Oyj:stä. Hän on toiminut lakiasiaintohtajana Valoen edeltäjissä PMJ automec Oyj:ssä ja Cencorp Oyj:ssä vuosina 1999 – 2010. Parpola toimii hallituksen puheenjohtajana Tonfisk Design Oy:ssä, Oy Marville Ab:ssa, Idem Finland Oy:ssä ja Lumonator Oy:ssä. Parpola omistaa 2.498.759 Valoen osaketta.

Teollisuusneuvos Hannu Savisalo ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Ville Parpola. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Petri Kettunen.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 3 425 059,10 euron osakepääomaa 3 345 059,10 eurolla tappioiden kattamiseksi. Yhtiön 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot katettaisiin osittain alentamalla yhtiön osakepääomaa 3 345 059,10 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 44 031 988,69 eurolla, vararahastoa 211 384,16 eurolla sekä ylikurssirahastoa 4 695 570,81 eurolla. Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 80 000,00 euroa. Alentamiset kohdistetaan tappioihin niiden syntyjärjestyksessä vanhimmista tappioista alkaen.

Kokouksen lopuksi hallitus selvitti yhtiökokoukselle yhtiön taloudellista tilannetta yhtiökokouskutsun kohdan 17 mukaisesti. Yhtiökokous keskusteli toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi varsinaisen yhtiökokouksen ja 29.4.2015 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten pohjalta.

Mikkelissä 28. päivänä toukokuuta 2015

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: [iikka.savisalo@valoe.com](mailto:iikka.savisalo@valoe.com)

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

[www.valoe.com](http://www.valoe.com)

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.