

Tecnotree

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen - 2024

Tecnotree Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15.4.2024 klo 15.00 osoitteessa tapahtumakeskus Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 14.15.

Yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokoukuskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokoukuskutsun osassa C.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja että tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 tappio siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 170.000 euron suuruisen osingon jakamisesta edellisten tilikausien voittovaroista.

Jäljempänä asiakohdassa 17 tarkoitetun osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän Yhtiön osakkeiden lunastamisen ja mitätöinnin toteuduttua, jos varsinainen yhtiökokous hyväksyy osakkeiden yhdistämisen kyseisessä kohdassa esitetyssä suhteessa, valtuutus tarkoittaisi enintään 0,01 euroa osakkeelta jaettavana. Ilman asiakohdassa 17 esitettyä osakkeiden yhdistämistä, jaettava määrä olisi alle 0,01 euroa osakkeelta. Valtuutus on näin ollen ehdollinen sille, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy jäljempänä asiakohdassa 17 ehdotetun osakkeiden yhdistämisen kyseisessä asiakohdassa esitetyssä osakkeiden yhdistämisen suhteessa tai korkeammassa osakkeiden yhdistämisen suhteessa.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osakkeiden yhdistämisen toteuttamisen jälkeen osinkoa yhdessä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen avaamiseen saakka. Hallitus tekisi erillisen päätöksen osingon määrästä ja ajankohdasta. Yhtiö tiedottaa tällaisesta hallituksen päätöksestä erikseen. Osingon alustava täsmäytyspäivä on 24.9.2024 ja alustava maksupäivä on 1.10.2024.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 hyväksytään neuvoa-antavalla päätöksellä.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään neuvoa-antavalla päätöksellä.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti säilyvät ennallaan ja ovat näin ollen seuraavat:

- Puheenjohtaja – 210.000 euroa
- Varapuheenjohtaja – 120.000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet – 70.000 euroa

Vuosipalkkion lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa, että palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotree Oyj:n osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa Yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.2024–30.9.2024 julkistamisajankohdasta (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista). Yhtiö maksaa osakkeiden oston tai luovuttamiseen liittyvät transaktiokustannukset ja varainsiirtoverot.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudestaan hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Johan Hammaren, Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix ja Anders Fornander. Hallituksen kokoonpanoon ehdotetaan otettavan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia Yhtiöstä ja lukuun ottamatta Neil Macleodia ja Conrad Neil Phoenixia, ovat riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja ehdokkaista on saatavilla Yhtiön internetsivuilla

https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että valitulle tilintarkastajalle maksettaisiin myös korvaus kestävyysraportoinnin varmennuspalveluista kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudestaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tietotili Audit Oy toimisi myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

17. Hallituksen ehdotus osakkeiden yhdistämiseksi

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää, että Yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta. Järjestely ehdotetaan toteutettavaksi antamalla Yhtiön uusia osakkeita vastikkeetta ja sen jälkeen lunastamalla Yhtiön osakkeita siten, että jokaiset kaksikymmentä (20) Yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa uusia osakkeita annetaan vastikkeetta siten, että kullakin arvo-osuustilillä oleva osakkeiden lukumäärä saatetaan jaolliseksi 20:llä. Näin ollen Yhtiön osakkeenomistajilleen antamien uusien osakkeiden enimmäismäärä saadaan kertomalla yhdeksällätoista (19) niiden arvo-osuustilien määrä, joille Yhtiön osakkeet on kirjattu Yhdistämispäivänä (kuten jäljempänä määritelty). Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden enimmäismääräksi ehdotetaan 389.652 osaketta. Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa siihen saakka, kunnes tämän asiakohdan mukaisesti päätetty osakkeiden yhdistäminen on toteutettu. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista ehdotetun valtuutuksen puitteissa.

Samanaikaisesti edellä mainitun Yhtiön osakeannin kanssa Yhtiö lunastaa vastikkeetta jokaiselta osakkeenomistajalta lunastussuhteen 20:1 mukaan määräytyvän määrän osakkeita, tarkoittaen, että jokaista kahtakymmentä (20) Yhtiön olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan yhdeksäntoista (19) osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä seikoista. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen hallituksen päätöksen mukaisesti.

Osakkeiden yhdistämistä suositellaan varsinaiselle yhtiökokoukselle muun muassa siksi, että se nostaisi yksittäisen osakkeen arvoa, edistäisi tehokasta osakkeen hinnanmuodostusta ja mahdollistaisi osinkojen maksamisen. Täten hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle suunnatulle maksuttomalle osakeannille ja osakkeiden lunastamiselle on näin ollen Yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden yhdistämispäivä ("**Yhdistämispäivä**"), jonka perusteella osakkeenomistajalle annettavien ja osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden lukumäärä määritetään, on 19.4.2024. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen Yhdistämispäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä arviolta 22.4.2024. Kaupankäynti Yhtiön uudella kokonisosakemäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-numerolla arviolta 22.4.2024. Tarvittaessa Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä Yhdistämispäivän jälkeen.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Mitään osaa järjestelystä ei toteuteta ilman, että kaikki muut osat toteutuvat.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 2.500.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin viittätoista (15) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun osakkeiden yhdistäminen on toteutettu hallituksen tämän varsinaisen yhtiökokouksen kohdassa 17 tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, Yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2019 myöntämän valtuutuksen, mutta ei tämän varsinaisen yhtiökokouksen asiakohdan 17 mukaan myönnettyä valtuutusta.

Mikäli varsinainen yhtiökokous ei hyväksy osakkeiden yhdistämistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärää lisätään siten, että valtuutus koskee yhteensä enintään 47.840.000 osaketta.

Mikäli varsinainen yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jossain muussa kuin hallituksen ehdottomassa suhteessa, valtuutusta muutetaan siten, että se vastaa osakemäärää, joka vastaa suunnilleen enintään viittätoista (15) prosenttia osakkeiden yhdistämisen jälkeisestä rekisteröityjen osakkeiden kokonaislukumäärästä.

19. Kokouksen päättäminen.

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Tecnotree Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024 tästä päivästä alkaen. Myös Tecnotree Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavana edellä mainituilla internetsivuilla 29.4.2024 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 26.3.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.4.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Yhtiön internetsivujen kautta
https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautumisen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistajat käyttävät sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

- sähköpostin tai postin kautta

Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tai hänen edustajansa tulee toimittaa Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

- puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909, maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00. Osakkeenomistaja ei voi ennakkoäänestää ilmoittautuessaan puhelimitse.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien, asiamiesten ja avustajien Tecnotree Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909, arkisin klo 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeen omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi ilmoittautua yhtiökokoukseen suoraan Yhtiön internetsivuilla, vaan heidän on ilmoitauduttava omaisuudenhoitajansa välityksellä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys osakkeenomistajan puolesta edellyttää suojattua vahvaa tunnistamista. Asiamies voi rekisteröidä osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon tämän puolesta kirjautumalla sisään omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Lakimääräisen edustusosoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa

käytössä olevaa Suomi.fi-valtuudet -palvelua. Valtakirjamalli ja äänestysohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 ennen ilmoittautumisajan päättymistä 8.4.2024 klo 16.00. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja halutessaan ennakkoon äänestämisestä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa <http://www.suomi.fi/valtuudet> (käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkastetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä on sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa eikä osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus osallistumisesta etäyhteyden välityksellä ei kuitenkaan rajoita muiden osakkeenomistajan asiamiesten oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla, joka osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on mahdollisuus kokouksen aikana muuttaa ennakoon antamia ääniä, mikäli äänestys suoritetaan.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/support> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Yhtiökokouksen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa osakkeenomistajia kehoitetaan olemaan viipymättä yhteydessä yhtiökokouspalveluntarjoajan tukeen. Kokoukseen sisään kirjautumista koskevissa kysymyksissä apua saa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 tai sähköpostitse agm@innovatics.fi. Ongelmatapauksissa liittyen kokouksen seuraamiseen, puheoikeuden käyttämiseen tai äänestämiseen kokouksen aikana apua saa puhelimitse numerosta +358 20 729 1449 tai sähköpostitse support@videosync.fi.

5. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakoon 26.3.2024 klo 10.00 – 8.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

- Yhtiön internetsivujen kautta
https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024

Sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää osakkeenomistajien tai näiden lakimääräisten edustajien tai asiamiesten vahvaa sähköistä tunnistamista joko suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistaja käyttää Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää myös valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

- postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistajat voivat myös toimittaa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023 saatavilla olevan

ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakoäännten on oltava perillä ennakoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetynsi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Pääasiallisena kokouskielenä on suomi. Toimitusjohtajan katsaus esitetään englanniksi. Simultaanitulkkaus on saatavilla englanniksi ja tarvittaessa suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.3.2024 yhteensä 318.956.206 osaketta ja 318.956.206 ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 798.830 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Espoossa, 22.3.2024

TECNOTREE OYJ

HALLITUS