

TECNOTREE

Powering the digital marketplace

TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.4.2022 klo 10.00

Paikka: Tecnotree Oyj, Tekniikantie 14, Espoo

Läsnä: Tecnotree Oyj:n hallitus on lain (375/2021) ("väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouspaikalla olivat läsnä vain OTM, VT Susanne Mattsson ja talouspäällikkö Juhana Kiuru.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiökokouskutsussa puheenjohtajaksi nimetty OTM, VT Susanne Mattsson avasi kokouksen.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM, VT Susanne Mattsson. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 25.3.2022. Todettiin, että määräaikaan 29.3.2022 klo. 8.00 mennessä yhtiölle ei toimitettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu esittää kysymyksiä osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n nojalla 1.4.2022 klo 16.00 mennessä. Yhtiölle toimitettu kysymys ja yhtiön vastaus kysymykseen on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 6.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että eduskunnan hyväksymän lain 375/2021 nojalla osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

84

TECNOTREE

Powering the digital marketplace

3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti talouspäälikkö Juhana Kiuru.

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja, että se oli näin ollen laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5§ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 16 osakkeenomistajaa edustaen 157.220.343 osaketta ja 157.220.343 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6§ VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 25.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7§ TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 157.219.243 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 157.219.243 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.100.

su dh

TECNOTREE

Powering the digital marketplace

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8§ TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto 18.522.673,02 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ei jaeta osinkoa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 157.219.243 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 157.219.243 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.100.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden voitto 18.522.673,02 euroa kirjataan voitto/tappiotilille ja että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ei jaeta osinkoa.

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n vähemmistöosingon maksamista. Vähemmistöosingon kokonaismäärä on 4.052.196,89 euroa, mikä vastaa 8 prosenttia Yhtiön omasta pääomasta. Todettiin, että äänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 475 osaketta, joka vastaa noin 0,00015 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinko on jaettava, jos sitä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

9§ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2021

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 koskevan kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Nämä henkilöt ovat:

- Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja,
- Jyoti Desai, hallituksen jäsen,
- Anders Fornander, hallituksen jäsen,
- Conrad Neil Phoenix, hallituksen jäsen,

21/22

TECNOTREE

Powering the digital marketplace

- Markku Wilenius, hallituksen jäsen,
sekä
- Padma Ravichander, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 64.902.721 osaketta ja ääntä, vastaten noin 20,35 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden puolesta annettiin 64.902.721 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.100.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Merkittiin, että vastuuvapauspäätöksen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

10§ TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 25.3.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 157.200.014 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 157.088.240 osaketta ja ääntä vastaten noin 99,93 %:ia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 111.774 osaketta ja ääntä vastaten noin 0,07 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.100.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11§ HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisivat seuraavat:

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

TECNOTREE

Powering the digital marketplace

Vuosipalkkion lisäksi, korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön omia osakkeita. Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.2022–30.9.2022 julkistamistilaisuudesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 157.220.343 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 157.126.069 ääntä vastaten noin 99,94 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 94.274 ääntä vastaten noin 0,06 %:ia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

12§ HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 157.219.243 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 157.219.243 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.100.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

13§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudestaan hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix, Anders Fornander ja Markku Wilenius.

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

TECNOTREE

Powering the digital marketplace

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 157.218.768 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 157.124.494 ääntä vastaten noin 99,94 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 94.274 ääntä vastaten noin 0,06 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.575.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

Neil Macleod,

Jyoti Desai,

Conrad Neil Phoenix,

Anders Fornander ja

Markku Wilenius.

14§ TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 157.219.243 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 157.219.243 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.100.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

15§ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut 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.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 157.219.243 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta

sh

TECNOTREE

Powering the digital marketplace

annettiin 157.219.243 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.100.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.5.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:30.

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juhana Kiuru

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakoäänestyksen tuloksista
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 7 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 9 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi