



## TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 15.4.2024 klo 15.00–17.20

**Paikka:** Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Padma Ravichander, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Urpo Salo, yhtiön ylittä johtoa, OTK Timo Lappi, varatuomari Susanne Mattsson ja teknistä henkilökuntaa.

### 1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Neil Macleod avasi kokouksen.

### 2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Timo Lappi, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Susanne Mattssonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään pääasiassa suomeksi. Todettiin kuitenkin, että kysymyksiä voidaan esittää ja keskustelua käydä myös englanniksi ja, että kokous tulkattiin simultaanisti suomeksi ja englanniksi.

Todettiin, että kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla osallistumiselle osakkeenomistajat olivat voineet ilmoittautua kokoukseen osallistuviksi myös etäyhteyden välityksellä. Todettiin, että etäyhteyden välityksellä osallistuvat osakkeenomistajat voivat kokouksen aikana käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 22.3.2024 julkistetulla pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen

# Tecnotree

asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänenten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

## **3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leena Koskelainen ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Juhana Kiuru.

## **4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 22.3.2024 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli samana päivänä julkaistu myös yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Ilmoittautumisen oli tullut tapahtua viimeistään 8.4.2024 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien oli tullut ilmoittautua tilapäiselle osakasluettelolle merkittäväksi viimeistään 10.4.2024 klo 10.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## **5§ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla taikka

# Tecnotree

etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä 131 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla taikka etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 170.168.088 osaketta ja ääntä edustaen noin 53,4 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6§ VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Padma Ravichander piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2023.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 1.3.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

## **7§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 24.300 ja tyhjiä ääniä oli 194.300.

## **8§ TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA**

Todettiin, että tilikauden lopussa 31.12.2023 yhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 41.943.244,43. euroa ja tilikauden 2023 tappio oli 6.529.392 euroa.

# Tecnotree

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 ei jaeta osinkoa ja, että yhtiön tilikauden tappio siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 170.000 euron suuruisen osingon jakamisesta edellisten tilikausien voittovaroista.

Todettiin, että jäljempänä asiakohdassa 17 tarkoitetun osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän yhtiön osakkeiden lunastamisen ja mitätöinnin toteuduttua, jos varsinainen yhtiökokous hyväksyy osakkeiden yhdistämisen kyseisessä kohdassa esitetystä suhteesta, valtuutus tarkoittaisi enintään 0,01 euroa osakkeelta jaettavana. Ilman asiakohdassa 17 esitettyä osakkeiden yhdistämistä, jaettava määrä olisi alle 0,01 euroa osakkeelta. Valtuutuksen todettiin olevan siten ehdollinen sille, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy jäljempänä asiakohdassa 17 ehdotetun osakkeiden yhdistämisen kyseisessä asiakohdassa esitetystä osakkeiden yhdistämisen suhteesta tai korkeammassa osakkeiden yhdistämisen suhteesta.

Ehdotuksen mukaan, 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 tekee 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.

Ehdotuksen mukaan hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja, että yhtiön tilikauden tappio siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 170.000 euron suuruisen osingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 943.696 ja tyhjiä ääniä oli 68.996.

## **9§ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja

# Tecnotree

- Jyoti Desai, hallituksen varapuheenjohtaja
- Conrad Neil Phoenix, hallituksen jäsen
- Anders Fornander, hallituksen jäsen
- Johan Hammarén, hallituksen jäsen, 19.4.2023 alkaen
- Markku Wilenius, hallituksen jäsen, 8.12.2023 saakka
- Padma Ravichander, toimitusjohtaja

Todettiin, että tänä vuonna asiakohdasta päätetään henkilöittäin.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 seuraaville hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle:

- Neil Macleod
- Jyoti Desai
- Conrad Neil Phoenix
- Anders Fornander
- Johan Hammarén
- Padma Ravichander

Merkittiin, että edellä mainittujen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osalta ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ja tyhjiä ääniä oli seuraavasti:

- Neil Macleod (vastustavia ääniä 549.064, tyhjiä ääniä 572.903)
- Jyoti Desai (vastustavia ääniä 527.464, tyhjiä ääniä 566.700)
- Conrad Neil Phoenix (vastustavia ääniä 535.964, tyhjiä ääniä 566.700)
- Anders Fornander (vastustavia ääniä 535.964, tyhjiä ääniä 566.700)
- Johan Hammarén (vastustavia ääniä 436.349, tyhjiä ääniä 620.503)
- Padma Ravichander (vastustavia ääniä 506.412, tyhjiä ääniä 637.309)

Merkittiin, että yhtiökokous äänesti Markku Wileniuksen vastuuvapaudesta. Merkittiin, että äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 134 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 170.153.723 osaketta ja ääntä. Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8) ja, että kokous jatkui ääntenlaskun aikana.

## **10§ NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ**

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2023.

# Tecnotree

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 1.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 492.178 ja tyhjiä ääniä oli 689.100.

## **11§ NEUVOO-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN HYVÄKSYMISESTÄ**

Esitettiin palkitsemispolitiikka.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 1.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 549.583 ja tyhjiä ääniä oli 116.795.

## **12§ HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut 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

Ehdotuksen mukaan, vuosipalkkion lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotuksen mukaan, 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 ostoon tai luovuttamiseen liittyvät transaktiokustannukset ja varainsiirtoverot.

# Tecnotree

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Tapani Purho, Mikko Toriseva, Schengen Investment Oy, Tero Viherto ja Henry Vakkari eivät puoltaneet ehdotuksen hyväksymistä, mutta eivät vaatineet äänestystä ja vaativat eriävän mielipiteen kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 643.169 ja tyhjiä ääniä oli 9.389.

## **9§ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE, ÄÄNESTYKSEN TULOS**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui yhteensä 44.847.747 osaketta ja ääntä, mukaan lukien ennakkoäänestyksessä annetut äänet. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli siten noin 14,06 % prosenttia. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3.650.472 ääntä vastaten noin 8,14 % annetuista äänistä ja vastustavia ääniä annettiin 41.197.275 ääntä, vastaten noin 91,86 % annetuista äänistä. Tässä asiakohdassa tyhjää äänestäneiden ja äänestykseen osallistumattomien osakkeiden lukumäärä oli 11.589.788. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Äänestystuloksen perusteella, yhtiökokous päätti olla myöntämättä vastuuvapautta Markku Wileniukselle.

## **13§ HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5) jäsentä.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 127.195.

## **14§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Johan Hammarén, Jyoti Desai, Conrad Neil

# Tecnotree

Phoenix ja Anders Fornander. Hallituksen kokoonpanoon oli ehdotettu otettavan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Neil Macleod;

Johan Hammarén;

Jyoti Desai;

Conrad Neil Phoenix; ja

Anders Fornander.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 161.286.

## 15§ TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Todettiin, että tilintarkastajalle maksetaan myös korvaus kestävyysraportoinnin varmennuspalveluista kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21.360 ja tyhjiä ääniä oli 182.100.

## 16§ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan, yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudestaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy



# Tecnotree

ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Tietotili Audit Oy toimisi myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudestaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Todettiin, että Tietotili Audit Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 73.297.

## 17§ HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEIDEN YHDISTÄMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta.

Järjestely oli ehdotettu 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 oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa uusia osakkeita annetaan vastikkeetta siten, että kullakin arvo-osuustilillä oleva osakkeiden lukumäärä saatetaan jaolliseksi 20:llä. Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajilleen antamien uusien osakkeiden enimmäismäärä saadaan kertomalla yhdeksällätoista (19) niiden arvo-osuustilien määrä, joille yhtiön osakkeet on kirjattu yhdistämisspäivänä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden enimmäismääräksi oli ehdotettu 389.652 osaketta. Osakeantivaltuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa siihen saakka, kunnes tämän asiakohdan mukaisesti päätetty osakkeiden yhdistäminen on toteutettu. Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista ehdotetun valtuutuksen puitteissa.

Ehdotuksen mukaan, 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.

Todettiin, että ehdotuksen mukaista osakkeiden yhdistämistä suositellaan varsinaiselle

# Tecnotree

yhtiökokoukselle muun muassa siksi, että se nostaa yksittäisen osakkeen arvoa, edistää tehokasta osakkeen hinnanmuodostusta ja mahdollistaa osinkojen maksamisen. Täten hallitus on ehdotuksen mukaisesti katsonut, 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. Todettiin, että osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan, 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 kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä arviolta 22.4.2024. Kaupankäynti yhtiön uudella kokonaisosakemäärällä 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.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 17](#)).

Yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.207.633 ja tyhjiä ääniä oli 120.697.

## **18§ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 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. Ehdotuksen mukaan, 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.

Ehdotuksen mukaan, 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

# Tecnotree

kannustinohjelmien toteuttamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.012.086 ja tyhjiä ääniä oli 120.697.

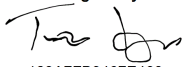
## **19§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.20.

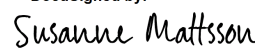
# Tecnotree

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
  
123A7FB3467E468...

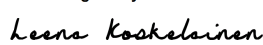
Timo Lappi

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
D7GFF48EDE5E4FF...

Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
  
59FD4FE7570E4E1...

Leena Koskelainen

## LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänistä
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä ja hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osingonjaosta

# Tecnotree

- Liite 8 Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 9 Palkitsemisraportti
- Liite 10 Palkitsemispolitiikka
- Liite 11 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 12 Äänestystulos (9. Vastuuvapaus: Markku Wilenius)
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- Liite 15 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 16 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 17 Hallituksen ehdotus osakkeiden yhdistämiseksi
- Liite 18 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta