

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tecnotree Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19.4.2023 klo 10.00 Miltton House osoitteessa Sörnäisten Rantatie 15, 00530 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.15.

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

Osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon, voivat erikseen ilmoittautumalla seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraamista ei kuitenkaan katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen eikä näin ollen mahdollista ääni- ja puheoikeuden käyttöä yhtiökokouksessa. Verkkolähetystä seuraavien osakkeenomistajien, jotka haluavat käyttää äänioikeuttaan, tulee äänestää ennakkoon tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä yhtiökokouksessa. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen löytyvät tämän kutsun osasta C. sekä Yhtiön internetsivuilta.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 ei jaeta osinkoa ja, että Yhtiön tilikauden tappio 308.052,50 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti ovat 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 osavuosikatsauksen 1.1.2023–30.9.2023 julkistamisajankohdasta (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista).

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudestaan hallituksen nykyiset



jäsenet Neil Macleod, Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix, Anders Fornander ja Markku Wilenius ja, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Johan Hammarén. 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_2023.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

15. 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.

16. Yhtiöjärjestyksen kohdan 10 muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 10 muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiön yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan (Espoo) tai Helsingin lisäksi kokonaan niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”10§

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.



Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

17. 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_2023 tästä päivästä alkaen. Myös Tecnotree Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavana edellä mainituilla internetsivuilla 3.5.2023 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 25.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Yhtiön internetsivujen kautta
https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistauminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli yritys- tai yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.



b) sähköpostin tai postin kautta.

Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tai hänen edustajansa tulee toimittaa Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023 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.

c) puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909, maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

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 ennakköäänestämiseen 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 5.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.4.2023 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.

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 edustus-oikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytössä olevaa Suomi.fi-valtuudet -palvelua. Malli valtakirjaksi tai äänestysohjeeksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023.

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 Oy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 ennen ilmoittautumisajan päättymistä 12.4.2023 klo 16.00. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja halutessaan ennakkoon äänestämisestä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yritys- ja yhteisöomistaja voi perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa <http://www.suomi.fi/valtuudet> (käyttämällä valtuutusasiaa "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. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon



25.3.2023 klo 10.00 – 12.4.2023 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

a) Yhtiön internetsivujen kautta

https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023

Sähköinen ennakköäänestäminen edellyttää osakkeenomistajien tai näiden lakimääräisten edustajien tai asiamiesten vahvaa sähköistä tunnistamista joko suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli yritys- tai yhteisöomistaja käyttää Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää myös valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköisen ennakköäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023.

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistajat voivat myös toimittaa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023 saatavilla olevan ennakköäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakköäänenten on oltava perillä ennakköäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Äänenten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakköäänestyksen 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.

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

Ennakköäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakköäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

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.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokoukseen seuraamiseksi suorana verkkolähetyksenä lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokouksen seuraaminen suorana verkkolähetyksenä on mahdollista vain osakkeenomistajille, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Vuorovaikutuksen parantamiseksi yhtiökokouksen seuraamisen yhteydessä on käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana voi esittää toimitusjohtajalle hänen katsaukseensa liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin vastataan toimitusjohtajan katsauksen jälkeen.

Verkkolähetyksen seuraamista tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittämistä chat-toiminnon kautta ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämiseksi kokouksessa. Chat-toiminnon kautta esitetyt kirjalliset kysymykset eivät siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeenomistajat, jotka seuraavat kokousta verkkolähetyksen välityksellä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä.

Yksityiskohtaiset ohjeet verkkolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023.

Saapuminen Miltton Houselle autolla: Lähistön kadunvarsipysäköinnin lisäksi parkkitilaa on Arena Centerissä, joka sijaitsee Hakaniemen torin alapuolella. Sisäänkäynti Arena Centerille sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 6.

Osakkeenomistajille tarjoillaan kahvia kokouksen jälkeen. Yhtiön johto on tavattavissa keskusteluja varten kahvitarjoilun luona. Kahvitilaisuus ei ole osa yhtiökokousta.

Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.3.2023 yhteensä 318.956.206 osaketta ja 318.956.206 ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 6.895.053 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Espoossa, 24.3.2023

TECNOTREE OYJ

HALLITUS

