

Tecnotree

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen - 2025

Tecnotree Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 7.4.2025 klo 11.00 osoitteessa tapahtumakeskus Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10.00.

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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus (mukaan lukien kestävyysraportti) ja tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 41.452.510,05 euroa, joka sisältää tilikauden tappion 282.190,61 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että Yhtiö maksaa osingon 12.5.2025.

Mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 hyväksytään neuvoa-antavalla päätöksellä.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suositusten mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkioita toimikaudelta vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti alennetaan ja olisivat seuraavat:

- Puheenjohtaja – 75.000 euroa
- Varapuheenjohtaja – 50.000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet – 30.000 euroa

Hallituksen nimitysvaliokunnan suositusten mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja kokouspalkkioihin seuraavasti:

- Hallituksen kokoukset: Puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta, varapuheenjohtaja 1.500 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.

- Valiokuntien kokoukset: Puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkion lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tämä ehdotus heijastaa hallituksen palkkioiden vähentämistä edelleen edellisestä toimikaudesta. Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen vuosipalkkioiksi vahvistettiin 210.000 euroa puheenjohtajalle, 120.000 euroa varapuheenjohtajalle ja 70.000 euroa muille hallituksen jäsenille, joista noin 45 prosenttia vahvistettiin maksettavaksi Tecnotree Oyj:n osakkeina ja 55 prosenttia käteisenä.

Vuonna 2024 toteutettujen kustannusoptimoitointitoimenpiteiden seurauksena hallitus päätti kuitenkin alentaa palkkiotaan 35 prosentilla takautuvasti 15.4.2024 alkaen, minkä johdosta toteutuneet palkkiot olivat 136.500 euroa puheenjohtajalle, 78.000 euroa varapuheenjohtajalle ja 45.500 euroa muille hallituksen jäsenille.

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa lisäksi, että toimikaudelta vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kaikki hallituksen palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä eikä mitään osuutta osakkeina.

Hallitus katsoo, että tämä tarkistettu palkitsemisrakenne heijastaa asianmukaisesti yhtiön taloudellisia näkökohtia ja varmistaa samalla oikeudenmukaisen korvauksen hallituksen jäsenille.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

13. 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/hallitus>.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen 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. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Tietotili Audit Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Urpo Salo toimisi päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18. Kokouksen päättäminen.

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Tecnotree Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025. Myös Tecnotree

Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (mukaan lukien kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavana edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.4.2025 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 17.3.2025 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 31.3.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Yhtiön internetsivujen kautta
https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen 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://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 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 ennakoäänestää ilmoittautuessaan puhelimitse.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. 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 edustus oikeutensa.

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 26.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.4.2025 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 päivitys 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://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

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 31.3.2025 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 ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla, joka osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on mahdollisuus kokouksen aikana muuttaa ennakkoon 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://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Yhtiökokouksen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa osakkeenomistajia kehoitetaan olemaan viipymättä yhteydessä yhtiökokouspalveluntarjoajan tukeen. Kokoukseen sisään kirjautumista koskeissa 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 ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 17.3.2025 klo 10.00 – 31.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

- Yhtiön internetsivujen kautta
https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

Sähköinen ennakoäänestäminen 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 ennakoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

- postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistajat voivat myös toimittaa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 saatavilla olevan ennakoäänestyslomakkeen 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 esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

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 14.3.2025 yhteensä 17.053.250 osaketta, jotka edustavat yhteensä 17.053.250 ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 1.092.467 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Espoossa, 14.3.2025

TECNOTREE OYJ

HALLITUS