



TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.4.2025 klo 11.00–12.11

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, Anders Fornanderia ja Conrad Neil Phoenixia lukuun ottamatta, yhtiön toimitusjohtaja Padma Ravichander, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Urpo Salo, yhtiön ylintä 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 14.3.2025 julkistetulla pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

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



asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänenten 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 ennakkoäänistä 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 14.3.2025 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 31.3.2025 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien oli tullut ilmoittautua tilapäiselle osakasluettelolle merkittäväksi viimeistään 2.4.2025 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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

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

Tecnotree

etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä 49 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla taikka etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9.432.410 osaketta ja ääntä edustaen noin 59,1 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänimäärästä.

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

6§ VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Padma Ravichander piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2024.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2024, 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 nähtävinä yhtiön internetsivuilla 14.3.2025 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

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

Esitettiin kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

7§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

8§ TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 41.452.510,05 euroa ja tilikauden 2024 tappio oli 282.190,61 euroa.



Todettiin, että hallitus oli ehdottanut 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 oli ehdottanut, että yhtiö maksaa osingon 12.5.2025.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Taito Tuunanen ei puoltanut ehdotuksen hyväksymistä ja ehdotti, ettei osinkoa jaeta. Tuunanen ei vaatinut äänestystä, mutta pyysi eriävän mielipiteen kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 600.

9§ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja
- Jyoti Desai, hallituksen varapuheenjohtaja
- Conrad Neil Phoenix, hallituksen jäsen
- Anders Fornander, hallituksen jäsen
- Johan Hammarén, hallituksen jäsen
- Padma Ravichander, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 5.

10§ NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2024.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 14.3.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.



Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätos oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.279 ja tyhjiä ääniä oli 45.722.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkioita toimikaudelta vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti alennetaan ja olisivat näin ollen seuraavat:

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

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut 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.

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

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 45.722.

12§ 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 11](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 12.804.

13§ 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 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.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat 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.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 12](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 45.717.

14§ TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 13](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 45.717.

**15§ 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 ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudestaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 33.518.

16§ KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan mukaisesti, hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 32.918.

17§ KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Todettiin, että 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.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2025
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.4.2025



vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Urpo Salon.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 33.518.

18§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.11.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Signed by:

D4DE3F8A44CC4B0...

Timo Lappi

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

D76FF48EDE5E4FF...

Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

ED4C990C7E894FF...

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 Kestävyyseraportoinnin varmennuskertomus
- Liite 8 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi ja osingonmaksusta päättämiseksi
- Liite 9 Palkitsemisraportti
- Liite 10 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- Liite 13 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 14 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 15 Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi
- Liite 16 Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajaksi