



TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.5.2026 klo 11.00–12.09

Paikka: Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä.

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Padma Ravichander ja muuta johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Urpo Salo, uusi päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kati Lagerlind sekä kolmas tilintarkastusyhteisön edustaja, yhtiön neuvonantaja, 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 yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin pääasiassa suomeksi. Todettiin kuitenkin, että kysymyksiä voitiin esittää ja keskustelua käydä myös englanniksi ja, että kokous tulkattiin simultaanisti suomeksi ja englanniksi.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 5.5.2026 julkistetulla pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana

Tecnotree

yhtiökokouksessa. Myös eräs hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava omaisuudenhoitaja oli osallistunut ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttää 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 ääнинä, 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 5.5.2026 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 22.5.2026 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien oli tullut ilmoittautua tilapäiselle osakasluettelolle merkittäväksi viimeistään 26.5.2026 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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 ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä 37 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä

Tecnotree

tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 16 340 350 osaketta ja ääntä edustaen noin 71,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (noin 71,67 prosenttia ulkona olevista osakkeista ja äänistä).

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

6 § VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön talousjohtaja Indiresch Vivekananda esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2025.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2025, 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 12.3.2026 lähtien.

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 2025.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Tero Viherto ja Schengen Investment Oy eivät puoltaneet ehdotuksen hyväksymistä, mutta eivät vaatineet äänestystä ja pyysivät eriävän mielipiteen kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 44 022 ja tyhjiä ääniä oli 32 918.

Tecnotree

8§ TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 41 273 539,00 euroa, joka sisälsi tilikauden tappion 20 708,24 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tappio siirretään omaan pääomaan kuuluvalla voitto- ja tappiotilille.

Todettiin, että hallitus oli ehdotuksessaan todennut, että yhtiö on tällä hetkellä julkisen ostotarjouksen kohteena. Ostotarjouksen ehtojen mukaan mahdollinen osingonjako tai muu varojenjakko ennen ostotarjouksen toteuttamista vaikuttaa osakkeenomistajille ja muille arvopapereiden haltijoille ostotarjouksessa tarjottavaan vastikkeeseen ostotarjouksen ehtojen mukaisen oikaisumekanismien perusteella. Hallitus seuraa ostotarjouksen etenemistä ja arvioi huolellisesti, myös yhtiön osingonjakopoliittika huomioiden, onko varojenjaon edellytyksiä tai tarkoituksenmukaisuutta ja osakkeenomistajien etua tarpeen arvioida uudelleen ostotarjousprosessin päättymisen jälkeen tai muutoin olosuhteiden muuttuessa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 43 900.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

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

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Tero Viherto ja Schengen Investment Oy eivät puoltaneet ehdotuksen hyväksymistä, mutta eivät vaatineet äänestystä ja pyysivät eriävän mielipiteen kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien

Tecnotree

vastustavia ääniä oli 44 372 ja tyhjiä ääniä oli 32 918.

10 § NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2025.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.3.2026 lähtien.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 223 151.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisivat 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: Valiokunnan puheenjohtaja 2 500 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 1 000 euroa kokoukselta.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot maksetaan käteisenä.

Vuosipalkkion lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotuksen mukaan, jos hallituksen jäsen eroaa tai hänen jäsenyytensä hallituksessa päättyy muusta syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, kyseiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkio pro rata -periaatteella suhteessa hänen todelliseen palvelusaikaansa hallituksen jäsenenä. Kokouspalkkiot maksetaan palvelusajan aikana pidetyistä kokouksista. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön

Tecnotree

matkustussäännön mukaisesti palvelusajalta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 44 372 ja tyhjiä ääniä oli 32 918.

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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 32 918.

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.

Todettiin, että hallitus oli ehdotuksessaan todennut, että hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksesta koskien naisten ja miesten tasapuolista edustusta sekä osakeyhtiölain 6 luvun 9 a §:n mukaisesta 40 prosentin vähimmäistavoitteesta aliedustetun sukupuolen jäsenten osalta siten, että ehdotetun viisijäsenisen hallituksen jäsenistä ainoastaan yksi on nainen.

Todettiin, että arvioidessaan hallituksen kokoonpanoa nimitysvaliokunta oli tunnistanut hallitustyöskentelyyn tarvittavat keskeiset osaamisalueet ja tarpeet. Hallituksen

Tecnotree

osaamistarpeet määritetään vuosittain, ja arvioinnissaan nimitysvaliokunta ottaa huomioon Hallinnointikoodin suositukset hallituksen kokoonpanosta. Huolellisen harkinnan perusteella nimitysvaliokunta oli katsonut, että ehdotettu hallituksen kokoonpano on kokonaisuudessaan parhaiten soveltuva nykyiseen tilanteeseen, kun otetaan huomioon Tecnotreen strategia sekä liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät tarpeet. Tässä yhteydessä nimitysvaliokunta oli ottanut huomioon muun muassa ehdotettujen jatkavien hallituksen jäsenten kokemuksen Tecnotreen toiminnasta. Nimitysvaliokunta oli todennut lisäksi, että yhtiö on tällä hetkellä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kohteena ja että hallituksen kokoonpanoa koskevat päätökset on tehty ottaen asianmukaisesti huomioon yhtiön hallinnon jatkuvuus ja vakaus tämän transaktioprosessin aikana. Edellä esitetyn perusteella nimitysvaliokunta oli ehdottanut ja hallitus hyväksynyt, että nykyinen hallituksen kokoonpano on kokonaisuudessaan parhaiten soveltuva yhtiön tämänhetkisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 32 918.

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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 43 900.

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 yhtiölle, että KHT Kati Lagerlind toimisi yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Tecnotree

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudestaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kati Lagerlindin.

16 § KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten 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 vastustavia ääniä oli 43 900.

17 § KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten 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) Kati Lagerlind toimisi päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotuksen mukaan Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita muuttavaan direktiiviin liittyen on ehdotettu lakimuutosta, jonka seurauksena yhtiökokouskutsun päivämääränä voimassa olevat kestävyysraportointivelvoitteet eivät välttämättä enää koske yhtiötä tilikaudella 2026. Tästä syystä hallitus oli ehdottanut, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen laatimaan tai päättää vapaaehtoisesti laatia kestävyysraportointia koskevan sääntelyn mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026 ja hankkimaan sille varmennuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen



laatimaan tai päättää vapaaehtoisesti laatia kestävyysraportointia koskevan sääntelyn mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026 ja hankkimaan sille varmennuksen. Tietotili Audit Oy:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Kati Lagerlind.


18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.6.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.09.


Tecnotree

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Signed by:

AA339DDDE53948E...


Timo Lappi

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

D7CFF48EDE5E4FF...

Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

ED4C996C7E894FF...

Leena Koskelainen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänistä
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Kestävyyseraportoinnin varmennuskertomus

Tecnotree

- 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