Docusign Envelope ID: 5F400F44-BD9D-8A23-80DD-6C1326290D0F

Tecnotree

TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.10.2026 klo 14.00–14.17

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 Conrad Neil Phoenixia lukuun ottamatta, yhtiön toimitusjohtaja Padma Ravichander ja muuta johtoa, kokouksen puheenjohtaja Timo Lappi, kokouksen sihteeri 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 pääosin suomeksi. Todettiin kuitenkin, että kysymyksiä voitiin esittää ja keskustelua käydä myös englanniksi ja, että kokous tulkattiin simultaanisti suomeksi ja englanniksi.

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle oli julkistettu 2.10.2026 julkistetulla pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan 6 osalta. Myös eräät hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Docusign Envelope ID: 5F400F44-BD9D-8A23-80DD-6C1326290D0F

Tecnotree

Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänten perusteella vaadittu enemmistö oli kannattanut hallituksen ehdotusta osingonjaosta.

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

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Juhana Kiuru.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 2.10.2026 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 16.10.2026 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien oli tullut ilmoittautua tilapäiselle osakasluettelolle merkittäväksi viimeistään 20.10.2026 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat 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 osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 25 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 12 958 117 osaketta ja ääntä edustaen noin 56,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (noin 56,75 prosenttia ulkona olevista osakkeista ja äänistä).

Docusign Envelope ID: 5F400F44-BD9D-8A23-80DD-6C1326290D0F

Tecnotree

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

6 § OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, 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 ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.12.2026 merkittynä Euroclear Nordics Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingonmaksupäivä on 10.12.2026.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään uudesta osingon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä, mikäli Euroclear Nordics Oy:n säännöt tai suomalaista arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin niin edellyttävät.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osingonjaosta.

Merkittiin, että päätöstä kannatti kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki asialistalla mainitut asiat tulivat käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.11.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.17.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Signed by:
Timo Lappi
AA339DDDE53948E...

Timo Lappi

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Susanne Mattsson
7E1F70940DBF43D...

Susanne Mattsson

Docusign Envelope ID: 5F400F44-BD9D-8A23-80DD-6C1326290D0F

Tecnotree

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Juhana Kiuru
0F9356E02A164F1...

Juhana Kiuru

LIITTEET

Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänistä

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 4 Hallituksen ehdotus