

# Tecnotree

## Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen - 2026

Tecnotree Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 29.5.2026** klo 11.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

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

### 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 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen**
  - Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus (mukaan lukien kestävyysraportti) ja tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla [https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
8. **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 41 273 539,00 euroa, joka sisältää tilikauden tappion 20 708,24 euroa.

Hallitus ehdottaa 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 tappiutilille.

Hallitus toteaa, 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 oikaisumekanismiin perusteella. Hallitus seuraa ostotarjouksen etenemistä ja arvioi huolellisesti, myös yhtiön osingonjakopolitiikka huomioiden, onko varojenjaon edellytyksiä tai tarkoituksenmukaisuutta ja osakkeenomistajien etua tarpeen arvioida uudelleen ostotarjousprosessin päättymisen jälkeen tai muutoin olosuhteiden muuttuessa.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

#### **10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 hyväksytään neuvoa-antavalla päätöksellä.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla [https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

#### **11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa 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

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen 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: Valiokunnan puheenjohtaja 2 500 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 1 000 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot maksetaan käteisenä.

Vuosipalkkion lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

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 matkustussäännön mukaisesti palvelusajalta.

## **12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

## **13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen nimitysvaliokunnan suositusten 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/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

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.

Arvioidessaan hallituksen kokoonpanoa nimitysvaliokunta on tunnistanut hallitustyöskentelyyn tarvittavat keskeiset osaamisalueet ja tarpeet. Hallituksen osaamistarpeet määritetään vuosittain, ja arvioinnissaan nimitysvaliokunta ottaa huomioon Hallinnointikoodin suositukset hallituksen kokoonpanosta. Huolellisen harkinnan perusteella nimitysvaliokunta katsoo, 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 on ottanut huomioon muun muassa ehdotettujen jatkavien hallituksen jäsenten kokemuksen Tecnotreen toiminnasta. Nimitysvaliokunta toteaa 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 transaktioproessin aikana. Edellä esitetyn perusteella nimitysvaliokunta on ehdottanut ja hallitus hyväksynyt, että nykyinen hallituksen kokoonpano

on kokonaisuudessaan parhaiten soveltuva Yhtiön tämänhetkisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

#### **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.

Tietotili Audit Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT Kati Lagerlind toimisi Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

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) Kati Lagerlind toimisi päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita muuttavaan direktiiviin liittyen on ehdotettu lakimuutosta, jonka seurauksena tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä voimassa olevat kestävyysraportointivelvoitteet eivät välttämättä enää koske Yhtiötä tilikaudella 2026. Tästä syystä hallitus ehdottaa, 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.

## 18. Kokouksen päättäminen.

### B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä yhtiökokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Tecnotree Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026). Myös Tecnotree Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (mukaan lukien kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavana edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.6.2026 alkaen.

### C. OHJEET KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

#### 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.5.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 6.5.2026 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.5.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Yhtiön internetsivujen kautta  
[https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026)

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://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026) saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt 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.

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 19.5.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.5.2026 klo 10.00 (EEST) 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 ennakkoäänestämistä. 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. Selvyuden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi ilmoittautua yhtiökokoukseen suoraan Yhtiön internetsivuilla, vaan heidän on ilmoitauduttava omaisuudenhoitajansa välityksellä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden

omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin yhtiökokouksen äänestystilanteessa.

### 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.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 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.

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla [https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026). 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](mailto:agm@innovatics.fi) tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 22.5.2026 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](http://www.suomi.fi/valtuudet).

### 4. Osallistumisohteet

Yhtiökokous pidetään täysin etäkokouksena. Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja äänyhteyden 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. Osakkeenomistajat ovat vastuussa omien internetyhteyksiensä ja laitteidensa toimivuudesta kokouksen aikana.

Osallistumislinkki ja salasana yhtiökokoukseen osallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen asianmukaisesti ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etäyhteydellä. Jos osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon, ennakoäänät huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla, joka osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on mahdollisuus kokouksen aikana muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä, mikäli äänestys suoritetaan.

Mikäli Yhtiön vastuulla olevissa tietoliikenneyhteyksissä tai teknisissä laitteissa ilmenee tekninen häiriö, jolla voi olla vaikutusta päätösten pätevyteen, yhtiökokouksen puheenjohtaja voi keskeyttää kokouksen tilapäisesti häiriön korjaamista varten. Mikäli on perusteltua syytä olettaa, että häiriön selvittäminen viivästyttäisi kokousta merkittävästi, puheenjohtaja voi päättää kokouksen jatkamisesta myöhempänä ajankohtana, josta Yhtiö tiedottaa osakkeenomistajille erikseen.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/tuki> 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 koskevissa kysymyksissä apua saa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 tai sähköpostitse [agm@innovatics.fi](mailto: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](mailto:support@videosync.fi).

## 5. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 6.5.2026 klo 10.00– 22.5.2026 klo 16.00

välisenä aikana tiettyjen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

- Yhtiön internetsivujen kautta

[https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

Sähköinen ennakkoäänestäminen 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 ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

- postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistajat voivat myös toimittaa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026) saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänenten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen 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 etäyhteyden välityksellä.

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

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

## 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. Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti mikrofoninsa avulla.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.5.2026 yhteensä 22 834 773 osaketta, jotka edustavat yhteensä 22 834 773 ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 36 557 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Espoossa, 5.5.2026

TECNOTREE OYJ

HALLITUS