

KUTSU TIETO-X OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tieto-X Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25. tammikuuta 2007 kello 17.00 alkaen Opus Business Parkin auditorio Aidassa, samassa osoitteessa kuin yhtiön pääkonttori, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus yhtiön toiminimen muuttamisesta Ixonos Oyj:ksi ja yhtiön yhtiöjärjestyksen korvaamisesta uuden osakeyhtiölain huomioivalla yhtiöjärjestyksellä, jonka pääasiallinen sisältö on seuraava:

- § 1 Yhtiön toiminimi on Ixonos Oyj, ruotsiksi Ixonos Abp ja englanniksi Ixonos Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
- § 2 Yhtiön toimialana on tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvien ohjelmistojen, järjestelmien ja laitteiden valmistus, maahantuonti, myynti, vuokraus ja vienti sekä tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvien konsultointi-, koulutus-, ylläpito-, huolto- ja muiden palvelujen tuottaminen. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.
- § 3 Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
- § 4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 5 ja enintään 9 varsinaista jäsentä.
- § 5 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.
- § 6 Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden.
- § 7 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
- § 8 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä valtakunnallisessa hallituksen valitsemassa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
- § 9 Lunastusvelvollisuus

Hallitus ehdottaa nykyiseen yhtiöjärjestykseen sisältyvän lunastusvelvollisuuspykälän säilyttämistä ennallaan kuitenkin siten, että lunastushintaa määritettäessä valuuttamääräiset saannot muunnetaan Suomen markan sijasta euroiksi käyttämällä Euroopan Keskuspankin vahvistamaa muuntokurssia.

Asiakirjojen nähtävillä pito, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on osakkeenomistajien nähtävillä tiistaina 9.1.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla <http://www.tieto-x.fi>

Samasta päivämäärästä lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista sähköpostitse aila.mettala@tieto-x.fi tai puhelimitse GSM 040 531 0678.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.1.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 22.1.2007 klo 16.00 joko

- internetin välityksellä yhtiön verkkosivuilla <http://www.tieto-x.fi> olevalla ilmoittautumislomakkeella tai
- sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@tieto-x.fi tai
- postitse osoitteeseen Tieto-X Oyj/Yhtiökokous, PL 284, 00811 Helsinki tai
- faksilla numeroon 0 2060 50223.

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ennakkoilmoittautumisajan 22.1.2007 klo 16.00 loppuun mennessä osoitteeseen: Tieto-X Oyj/ Yhtiökokous, PL 284, 00811 Helsinki tai faksilla numeroon 0 2060 50223, tai ennen kokouksen alkamista kokouspaikalle.

Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 2007

TIETO-X OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Kari Happonen

puh. 0 424 2231, GSM 0400 700 761, kari.happonen@tieto-x.fi

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet