

TIETO-X OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tieto-X Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2003 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2002 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkona jaetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 4.4.2003 osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 28.3.2003 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Eero Hurme, Juhani Pääkkö, Ralf W. Saxén, Esko Siik ja Risto Terho.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Ralf W. Saxénin.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotukset:

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, optio-oikeuksien nojalla merkittävien ja vaihtovelkakirjalainoja vastaan vaihdettavien uusien osakkeiden perusteella osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 60.616 euroa.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista. Hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita ja vaihtovelkakirjalainaa voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 378.850 yhtiön omaa osaketta - ei kuitenkaan siten, että yhtiölle ja sen tytäryhtiöille kuuluvien

osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on yli viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään hintaan.

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien luovuttamaan enintään 378.850 yhtiön hankkimaa omaa osaketta. Luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja äänimäärä ei yhdessä tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osakepääoman korotusvaltuutuksen nojalla toteutettavien osakepääoman korotusten yhteismäärän ja niissä annettujen osakkeiden yhteenlasketun äänimäärän kanssa saa ylittää viidesosaa yhtiökokouksen valtuuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallitus on valtuutettu päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

Hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

- Yhtiöjärjestyksen 8 § muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi siten, että yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksin yhdessä. Hallituksen valtuus myöntää toiminimen kirjoitusoikeuksia ja prokuroita säilyy ennallaan.

Tilinpäätös

Tilinpäätöstä koskeva pörssitiedote on julkaistu 26.2.2003. Vuosikertomus on valmistunut 25.3.2003 ja on saatavissa Helsingin Pörssistä sekä yhtiön pääkonttorista. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille. Englanninkielinen vuosikertomus valmistuu noin 1.4.2003. Virallinen tilinpäätös kaikkine liitetietoineen on nähtävissä yhtiön pääkonttorissa, Munkkiniemen puistotie 25, 00330

Helsinki.

LISÄTIETOJA ANTAA:

Tieto-X Oyj
toimitusjohtaja Kari Happonen
puh. +358 (0)9 4133 2133, +358 (0)400 700 761
kari.happonen@tieto-x.fi

JAKELU:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Neither this press release nor any copy of it may be taken,
transmitted into or distributed in the United States of America or
its territories or possessions.