

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tieto-X Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20. päivänä maaliskuuta 2002 klo 17.00 Taitotalon kongressikeskuksen Auditorio Faktassa, osoitteessa Valimotie 8, 00380 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**2. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi mitätöimällä omia osakkeita**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää alentaa yhtiön osakepääomaa 8.240 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olevat 206.000 omaa osaketta, jotka on hankittu yhtiökokouksen 10.4.2001 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Osakepääoman alentamista vastaava määrä siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon, joten osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön omaan pääomaan.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla

Hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2001 päättämä antivaltuutus peruutetaan käyttämättä olevalta osaltaan sekä että hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdellä tai useammalla kerralla 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 59.336 euroa. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä kuten yrityskauppojen ja muiden yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tai kehittämiseksi, yhtiön työntekijöiden kannustus- ja sitouttamistavoitteiden toteuttamiseksi tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamiseksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita ja vaihtovelkakirjalainaa voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2001 päättämä valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta peruutetaan käyttämättä olevalta osaltaan ja että hallituksella on oikeus yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 370.850 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. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään hintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan 5 % yhtiön koko osakepääomasta ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2001 päättämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamisesta peruutetaan ja että hallituksella on yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien oikeus luovuttaa enintään 370.850 yhtiön hankkimaa omaa osaketta. Luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja äänimäärä ei yhdessä tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävän 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. Tällaista luovutusta ei saa kuitenkaan tehdä yhtiön lähipiirin hyväksi. Osakkeet voidaan luovuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittämisen perusteista ja luovuttamisen muista ehdoista. Hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

6. Optio-oikeuksien suuntaaminen yhtiön uudelle toimitusjohtajalle

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnata yhtiön toimitusjohtajan tehtävässä 1.5.2002 aloittavalle Kari Haposelle yhtiön hallituksen 26.2.2002 hyväksymän Tieto-X Oyj:n optio-ohjelman II mukaisia optio-oikeuksia yhteensä 70.000 kappaletta optio-ohjelman ja yhtiön hallituksen muutoin päättämin ehdoin seuraavasti: II/A1-optio-oikeuksia 10.000 kpl, II/A2-optio-oikeuksia 10.000 kpl, II/B1-optio-oikeuksia 12.500 kpl, II/B2-optio-oikeuksia 12.500 kpl, II/C1-optio-oikeuksia 12.500 kpl ja II/C2-optio-oikeuksia 12.500 kpl. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Tieto-X Oyj:n osakkeen, jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on neljä senttiä (0,04 euroa). Yhtiön osakepääoma voi näiden optioiden perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 2.800 eurolla.

Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustinjärjestelmää, joten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Asiakirjojen nähtävilläpito, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Hallituksen ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 13.3.2002 alkaen yhtiön toimistossa, Munkkiniemen puistotie 25, 00330 Helsinki. Samasta päivämäärästä lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista (aila.mettala@tieto-x.fi tai (09) 4133 2122/Aila Mettälä).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 8.3.2002 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 15.3.2002 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Tieto-X Oyj/Aila Mettälä, Munkkiniemen puistotie 25, 00330 Helsinki, sähköpostilla aila.mettala@tieto-x.fi, puhelimitse numeroon (09) 4133 2122 tai telefaxilla (09) 4133 2159. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisajan loppuun mennessä edellä mainittuun osoitteeseen.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 %:ia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Juhani Pääkkö, Ralf W. Saxén, Esko Siik ja Risto Terho sekä uutena jäsenenä Eero Hurme. Ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Osingon maksu

Hallitus ehdottaa, että osinkona tilikaudelta 1.1.-31.12.2001 jaetaan 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 25.3.2002 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.4.2002.

Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2002

TIETO-X OYJ
hallitus

LISÄTIETOJA ANTAA:

Tieto-X Oyj, toimitusjohtaja Martti Leikos,
puh. + 358 9 41332133, + 358 40 5688080 martti.leikos@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.