

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tieto-X Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8. päivänä maaliskuuta 2005 klo 17.00 Adams-Sali, Erottajankatu 15-17, 00130 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**
- 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aiemmin annetut käyttämättömät osakepääoman korotusvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdellä tai useammalla kerralla osakepääoman korottamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien ja vaihtovelkakirjalainoja vastaan vaihdettavien uusien osakkeiden perusteella osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 58.413,60 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 yritys-järjestelyjen 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.

- 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2004 päättämä valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta peruutetaan käyttämättä olevalta osaltaan ja että hallitus valtuutetaan yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 365.085 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.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2004 päättämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamisesta peruutetaan ja että hallitus valtuutetaan yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien luovuttamaan enintään 365.085 yhtiön hallussa olevaa 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.

Asiakirjojen nähtävilläpito, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Hallituksen ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1.3.2005 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 25.2.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 4.3.2005 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

Hallituksen nimitysvaliokunta, jonka ehdotusta tukevat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 %:a kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan 6 jäsentä ja että hallitukseen valitaan seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Eero Hurme, Tero Laaksonen, Juhani Pääkkö, Esko Siik ja Risto Terho sekä uutena jäsenenä Seppo Jaatinen. Ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että osinkona tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 jaetaan 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 11.3.2005 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.3.2005.

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2005

TIETO-X OYJ

hallitus

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet