

TIETO-X OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tieto-X Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2001 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.1999-31.12.2000 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkona jaetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 25.4.2001 osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 18.4.2001 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Kari Happonen, Matti Jokinen, Juhani Pääkkö, Ralf W. Saxén, Esko Siik ja Risto Terho.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotukset:

- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen § 11 muutettiin vastaamaan 1.1.2001 voimaan tullutta osakeyhtiölain muutosta.

- 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 vaihtovelka-kirjalainoja vastaan vaihdettavien uusien osakkeiden perusteella osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 60.984 euroa.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetu-oikeudesta 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 381.150 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 381.150 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 osakkeen-omistajien 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.

Tilinpäätös

Tilinpäätöstä koskeva pörssitiedote on julkaistu 7.3.2001. Vuosikertomus on valmistunut 10.4.2001 ja on saatavissa Helsingin Pörssin HEXGATEsta sekä yhtiön pääkonttorista. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille. Virallinen tilinpäätös kaikkine liitetietoineen on nähtävissä yhtiön pääkonttorissa, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki.

LISÄTIETOJA ANTAA:

Tieto-X Oyj
toimitusjohtaja Martti Leikos, puh. + 358 9 4133 2133
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.