

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Tieto-X Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25. päivänä maaliskuuta 2003 klo 17.00 Taitotalon kongressikeskuksen Faktasalissa, Valimotie 8, 00380 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 varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2002 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 60.616 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.

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

Hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2002 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 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. 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 20.3.2002 päättämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamisesta peruutetaan ja että hallituksella on yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien oikeus luovuttaa enintään 378.850 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.

#### **5. Yhtiöjärjestyksen 8 § muuttaminen**

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamista siten, että yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksin yhdessä. Hallituksen valtuutus myöntää toiminimen kirjoitusoikeuksia ja prokuroita säilyy ennallaan.

#### **Asiakirjojen nähtävilläpito, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Hallituksen ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 18.3.2003 alkaen yhtiön toimistossa, Munkkiniemen puistotie 25, 00330 Helsinki. Samasta päivämäärästä lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista ([aila.mettala@tieto-x.fi](mailto:aila.mettala@tieto-x.fi) tai (09) 4133 2122/Aila Mettälä).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 14.3.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 21.3.2003 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Tieto-X Oyj/Aila Mettälä, Munkkiniemen puistotie 25, 00330 Helsinki, sähköpostilla [aila.mettala@tieto-x.fi](mailto: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 Eero Hurme, Juhani Pääkkö, Ralf W. Saxén, Esko Siik ja Risto Terho. Ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

### **Osingon maksu**

Hallitus ehdottaa, että osinkona tilikaudelta 1.1.-31.12.2002 jaetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 28.3.2003 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2003.

Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2003

### **TIETO-X OYJ**

hallitus

#### **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