

Tietoevry Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tietoevry Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.3.2025 klo 13.00

Tietoevry Oyj:n ("Tietoevry" tai "yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.3.2025 klo 16.00 (Suomen aikaa) Tietoevryn toimitiloissa osoitteessa Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 15.00 (Suomen aikaa).

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen löytyvät tämän yhtiökokouskutsun osasta C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta myös verkkolähetysten kautta. Lisätietoja verkkolähetyksestä löytyy tämän yhtiökokouskutsun osasta C. Verkkolähetysten kautta ei kuitenkaan ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Lisäksi verkkolähetysten kautta tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Lisätietoja yhtiökokouksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilinpäätös, toimintakertomus (joka sisältää kestävyys selvityksen), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportointiin varmennuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta ja/tai pääomanpalautuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista yhteensä 1,50 euroa osakkeelta joko osinkona kertyneistä voittovaroista tai varojen jakamisena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai näiden yhdistelmänä. Hallitus valtuutettaisiin päättämään varojenjaon täytäntöönpanon yhteydessä, missä määrin jako tehdään osinkona kertyneistä voittovaroista ja missä määrin jako tehdään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, ja yhtiö julkistaa erikseen tällaiset hallituksen päätökset. Varojenjako pantaisiin täytäntöön kahdessa erässä seuraavasti:

- Ensimmäinen erä kokonaismäärältään 0,75 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 27.3.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, taikka Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) ylläpitämiin rekistereihin. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä, maksupäivä on 3.4.2025. Suomen ulkopuolella ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajille Euroclear Sweden AB:n ja VPS:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.

- Toinen erä kokonaismäärältään 0,75 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat toisen erän täsmäytyspäivänä 23.9.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, taikka Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo /Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) ylläpitämiin rekistereihin. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä, maksupäivä on 2.10.2025. Suomen ulkopuolella toinen erä maksetaan osakkeenomistajille Euroclear Sweden AB:n ja VPS:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.

Euroclear Sweden AB huolehtii maksuista Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyille osakkeille ja erät maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliike huolehtii maksuista VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja erät maksetaan Norjan kruunuina.

Hallitus valtuutettaisiin lisäksi päättämään tarvittaessa uudesta täsmäyspäivästä ja maksupäivästä varojenjaon toiselle erälle, esimerkiksi mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen

Hallitus esittää yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2024 ja ehdottaa yhtiökokoukselle sen hyväksymistä neuvoa-antavalla päätöksellä. Julkistettu palkitsemisraportti ja yhtiön nykyinen palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

- puheenjohtaja 140 200 euroa (2024: 137 500 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %),
- varapuheenjohtaja 75 000 euroa (2024: 73 500 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %),
- hallituksen jäsen 56 700 euroa (2024: 55 600 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %).

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 600 euroa (2024: 15 300 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %) ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7 800 euroa (2024: 7 650 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikainen osakeomistus yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

- ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
- 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
- 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
- 75 % käteisenä, 25 % osakkeina, tai
- 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2025 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana. Henkilöstön valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan käteisenä.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

13 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Tomas Franzénin, Harri-Pekka Kaukosen, Gustav Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Nina Bjornstadin ja Marianne Dahlin valitsemista uusiksi jäseniksi. Liselotte Hägertz Engstam ja Katharina Mosheim ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenalintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenalintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Nina Bjornstad (s. 1977), Norjan kansalainen, on ammattimainen hallituksen jäsen ja neuvonantaja omassa yrityksessään, Sway Consulting AS:ssa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus teknologiayrityksistä, kuten Dellistä, Amazonista, Microsoftista ja Googlesta, ja hän on toiminut erilaisissa rooleissa Yhdysvalloissa, Isonsa-Britanniassa ja Länsi-Euroopassa. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana BRP Systems AB:ssä ja on myös hallituksen jäsen Utopi Ltd:ssä, Mace Group Ltd:ssä ja Telenor ASA:ssa. Bjornstad on suorittanut maisterin tutkinnon rahoituksesta ja taloustieteistä Washingtonin yliopiston Foster School of Businessissa. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Bjornstad ei omista Tietoevryn osakkeita.

Marianne Dahl (s. 1974), Tanskan kansalainen, on vanhempi neuvonantaja Boston Consulting Groupin Tech, Media ja Telco -praktiikassa. Hän on aiemmin toiminut Boston Consulting Groupin toimitusjohtajana ja partnerina johtamassa Pohjoismaiden TMT-praktiikkaa, Microsoftin Länsi-Euroopan myynnin, markkinoinnin ja operaatioiden varatoimitusjohtajana sekä Microsoftin Tanskan ja Islannin maajohtajana. Marianne Dahl on kokenut kaupallinen johtaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus TMT-alalta ja joka on edistänyt kasvua myynnin, markkinoinnin, innovoinnin ja tuotekehityksen kautta. Hänellä on yli viiden vuoden kokemus hallitustyöskentelystä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Dahl on suorittanut maisterin tutkinnon taloustieteistä ja liiketaloudesta Aarhusin yliopistossa. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Dahl ei omista Tietoevryn osakkeita.

Ehdotetut uudelleenalittavat hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä sen suurimmista osakkeenomistajista, Solidium Oy:stä. Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä yhtiön [verkkosivuilla](#).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat Ilpo Waljus ja Tommy Sander Aldrin ja heidän varajäseninään toimivat Minna Kilpala ja Anders Palkint. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2025 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen.

Tarkastus- ja riskivaliokunta vahvistaa, että sen suositus tilintarkastajan valinnasta on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä talous- ja riskivaliokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen tai yhtiön vapaata päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta. Tarkastus- ja riskivaliokunnan suositus sisältyy hallituksen ehdotukseen, joka on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2025 kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
- Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
- Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hallituksen valtuutukset yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2026 saakka.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

- Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 1 200 000 osaketta käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
- Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat hallituksen valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2026 saakka.

20 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä markkinakäytäntöä. Yhtiöjärjestykseen ehdotetut olennaiset muutokset ovat:

- Uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevan 7 §:n lisääminen.
- Varsinaista yhtiökokousta koskevan 10 §:n (nykyinen 9 §) muuttaminen siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin lisätään päätökset palkitsemispolitiikasta ja

palkitsemisraportin hyväksymisestä sekä päätökset kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ja valitsemisesta; sekä

- Yhtiökokouksessa noudatettavaa äänestysrajoitusta koskevan kohdan (nykyinen 11 §) poistaminen kokonaan. Poistamisen tarkoituksena on mahdollistaa äänestäminen yhtiökokouksessa siten, että kunkin osakkeenomistajan äänioikeudet kokouksessa vastaavat yhtiössä omistettujen osakkeiden määrää.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisen seurauksena yhtiöjärjestyksen kohtien juokseva numerointi muutettaisiin vastaamaan tehtyjä muutoksia:

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen uusi 7 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"§ 7 Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportointitarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Yhtiön tilintarkastaja, jolla on kestävyysraportointitarkastajan erikois pätevyys, voidaan valita myös tähän tehtävään.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Lisäksi yhtiöjärjestyksen tuleva 10 § (nykyinen 9 §) kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään osakeyhtiölaissa määrättyinä päivinä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

päätettävä

- 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 2 vahvistetun taseen mukaisen voiton ja/tai muun vapaan oman pääoman käyttämisestä,
- 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4 hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,
- 5 hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 6 tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
- 7 palkitsemisraportin hyväksymisestä, ja

valittava

- 8 hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,
- 9 tilintarkastaja, ja
- 10 kestävyysraportoinnin varmentaja.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat."

Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi sekä vertailu nykyiseen yhtiöjärjestykseen ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

21 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi ja palkitsemisraportti sekä vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ovat saatavilla verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous viimeistään 8.4.2025.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakoon äänestäminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttää ilmoittautumista jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistumisen lisäksi osakkeenomistajat voivat halutessaan käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista. Ohjeet ilmoittautumiseen ja ennakoon äänestämiseen Suomessa, Norjassa, ja

Ruotsissa rekisteröityneille osakkeenomistajille sekä hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille löytyvät tämän yhtiökokouksutsun osan C.1 alakohdista a-d.

Jos ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja haluaa käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan, kuten kyselyoikeutta, oikeutta tehdä päätösehdotuksia, oikeutta vaatia äänestystä taikka äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tai muista kokouksessa tehtävistä ehdotuksista, hänen tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetynsi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa kokouspaikalla.

Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

a) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä Suomessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakoon on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötillilleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakoon äänestäminen alkavat 4.3.2025 klo 13.00 (Suomen aikaa). Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 19.3.2025 klo 16.00 (Suomen aikaa), johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joiden omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötillille, voivat äänestää ennakoon 4.3.2025 - 19.3.2025 klo 16.00 (Suomen aikaa) tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakoon äänestäminen

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua ja äänestää ennakoon sähköisesti osoitteessa tietoevry.com/yhtiokokous.

- Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja ennakoon äänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista. Osakkeenomistaja voi rekisteröityä kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai arvo-osuustilinumeroilla ja muilla vaadituilla tiedoilla.
- Yhteisöomistaja voi käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, jolloin ilmoittautuminen ja ennakoon äänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja löytyy osoitteesta suomi.fi/valtuudet. Yhteisöomistajilta ei kuitenkaan edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista, mutta heidän on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot.

Muut ilmoittautumistavat

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua myös:

- sähköpostitse: agm@tietoevry.com
- puhelimitse: 040 716 5920 ma-pe klo 9.00-12.00 (Suomen aikaa), tai
- postitse: Tietoevry Oyj, AGM, PL 2, 02101 Espoo.

Puhelimitse ilmoittautuessa on ilmoitettava tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö- tai yksilöintitunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuessa voi käyttää yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous saatavilla olevaa ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomaketta tai antaa vastaavat tiedot.

Osakkeenomistajien Tietoevry Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa tietoevry.com/yhtiokokous.

Muut tavat äänestää ennakoon

Ennakoon voi äänestää myös toimittamalla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous saatavilla

oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake Euroclear Finland Oy:lle täytettynä joko

- postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Tietoevry, PL 1110, 00101 Helsinki tai
- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.com.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

b) Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2025. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2025 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen tai äänestää ennakoon sähköisesti yhtiön verkkosivuilla. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidylle osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan hyvissä ajoin tarvittavat ohjeet tilapäisestä rekisteröitymisestä Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamisesta, ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen sekä ennakoon äänestämisestä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon viimeistään 20.3.2025 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisaajan päättymistä.

Erityisohjeet Ruotsissa ja Norjassa rekisteröityjen osakkeiden osalta

Selvyyden vuoksi todetaan, että ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Ruotsissa tai Norjassa, on annettu alakohdissa 1.c) ja 1.d).

c) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa Ruotsissa

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään omistajaluetteloon viimeistään 13.3.2025. Näiden osakkeenomistajien osakkeet rekisteröidään uudelleen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon edellyttäen, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen alla olevien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua, toimittaa mahdolliset valtakirjat ja antaa mahdolliset ennakkoäänät seuraavien ohjeiden mukaisesti viimeistään 17.3.2025, johon mennessä ilmoittautumisen, mahdollisten valtakirjojen sekä mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä.

Ilmoittautua voi joko postitse osoitteeseen Tietoevry Oyj "AGM 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm tai sähköpostitse GeneralMeetingService@euroclear.com. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai yhteisö- tai yksilöintitunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on kirjattu ruotsalaiselle arvo-osuustilille, voivat äänestää ennakoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista 4.3.2025 - 17.3.2025 joko postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous saatavilla olevan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Sweden AB:lle postitse osoitteeseen Tietoevry

Oyj "AGM 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm tai sähköpostitse osoitteeseen GeneralMeetingService@euroclear.com.

Selvyyden vuoksi todetaan, että osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa Ruotsissa, eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen tai äänestää ennakoon sähköisesti yhtiön verkkosivuilla, vaan ilmoittautuminen ja ennakkoäänestystiedot on toimitettava postitse tai sähköpostitse.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäännet Euroclear Sweden AB:lle, ennakkoäännten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Ennakkoäännten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ruotsissa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat

Jos osakkeenomistajan osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Ruotsissa, ja tämä aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee tämän pyytää hallintarekisterin pitäjää rekisteröimään osakkeet uudelleen osakkeenomistajan omiin nimiin Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon hyvissä ajoin ennen uudelleenrekisteröinnin määräaika, joka on 17.3.2025. Osakkeenomistajan tulee myös huolehtia mahdollisten valtakirjojen ja ennakkoäännten antamisesta.

d) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:ssa (VPS) Norjassa

Osallistuakseen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestääkseen halutessaan ennakoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohtista, osakkeenomistajan on oltava rekisteröitynä Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS) ylläpitämässä osakasluettelossa 13.3.2025 ja ohjeistettava Nordea Issuer Services rekisteröimään osakkeet tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon.

Tilapäistä rekisteröintiä koskeva pyyntö ja mahdolliset äänestysohjeet ennakkoäänestystä varten on toimitettava kirjallisesti Nordea Issuer Servicesille Norjassa joko sähköpostitse osoitteeseen nis@nordea.com tai postitse osoitteeseen Nordea, Issuer Services, Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo, Norja.

Pyynnön ja mahdollisten ennakkoäänestystä varten annettavien äänestysohjeiden on oltava perillä viimeistään 18.3.2025 klo 12.00 (Norjan aikaa) mennessä. Osakkeenomistajien tulee myös huolehtia mahdollisten valtakirjojen antamisesta. Nordea Issuer Servicesin kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:ssa (VPS) Norjassa, eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen tai äänestää ennakoon sähköisesti yhtiön verkkosivuilla, vaan tilapäistä rekisteröitymistä koskeva pyyntö ja mahdolliset äänestysohjeet ennakkoäänestystä varten on toimitettava Nordea Issuer Servicesille postitse tai sähköpostitse.

2 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Mikäli asiamies ilmoittautuu tai äänestää ennakoon sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee äänestettäessä ennakoon sähköisesti.

- Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai tehdä valtuutuksen Suomi.fi-palvelussa, jolloin edustajan tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Tämän jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa suomi.fi/valtuudet.
- Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

- Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Tietoevry Oyj, AGM, PL 2, 02101 Espoo tai sähköpostitse liitetiedostona ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen agm@tietoevry.com viimeistään 19.3.2025 klo 16.00 (Suomen aikaa), johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja tarvittaessa ennakkoäänestyksestä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

3 Verkkolähetysten seuraaminen

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi halutessaan seurata yhtiökokousta myös verkkolähetysten kautta. Osakkeenomistajan tulee ilmoittautumisen yhteydessä antaa sähköpostiosoitteensa, johon lähetetään osallistumislinkki ja salasana viimeistään 24.3.2025. Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja voi tilata linkin verkkolähetykseen myös sähköpostitse osoitteesta agm@tietoevry.com 19.3.2025 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä. Tilauksessa tulee mainita ilmoittautuneen osakkeenomistajan nimi sekä sähköpostiosoite.

Verkkolähetykseen on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa. Verkkoyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi viimeisimpiä versioita seuraavista selaimista: Chrome, Edge, Firefox tai Safari. Lisäksi vaaditaan tietokone, älypuhelin tai muu vastaava laite, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet.

Verkkolähetysten välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Lisätietoja verkkolähetyksestä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

4 Muut ohjeet

Kokouskielenä on suomi, ja kokouksessa on esityksiä sekä suomeksi että englanniksi. Kokous simultaanitulkataan englanniksi ja tarvittaessa suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkina- ja säädetty yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

Tietoevry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 118 425 771 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa on 4 omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Kahvitarjoilu on kokouksen jälkeen.

4.3.2025

Tietoevry Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Tokola, lakiasiaintohtaja, puh. 040 834 9376, jussi.tokola (at) tietoevry.com

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

23 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita noin 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. **www.tietoevry.com**.