

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tieto-X Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14. päivänä maaliskuuta 2006 klo 17.00 alkaen Opus Business Parkin auditoriossa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**2. Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta ja palkkioiden määrääminen**

Hallitus on 16.2.2006 hyväksynyt yhtiölle uuden hallintomallin, jonka mukaan yhtiön nimitysvaliokuntaan valitaan kahden (2) hallituksen nimeämän jäsenen lisäksi kaksi (2) varsinaisen yhtiökokouksen nimeämää osakkeenomistajien edustajaa, joista toinen toimii nimitysvaliokunnan puheenjohtajana. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 20 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että varsinainen yhtiökokous valitsisi nimitysvaliokuntaan yhtiön suurimman osakkeenomistajan Erikoissijoitusrahasto Avenirin edustajana Peter Ramsayn ja yhtiön kolmanneksi suurimman osakkeenomistajan Nordea Nordic Small Cap -rahaston edustajana Jari Sundströmin, joille maksettaisiin tehtävästä sama kokouspalkkio kuin hallituksen nimeämille nimitysvaliokunnan jäsenille.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aiemmin annetut käyttämättömät osakepääoman korotusvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdellä tai useammalla kerralla osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien ja vaihtovelkakirjalainoja vastaan vaihdettavien uusien osakkeiden perusteella osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 58.493,60 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 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 apportiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 731.170 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 kymmenen (10) 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.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien luovuttamaan enintään 731.170 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.

6. Hallituksen ehdotus optio-ohjelmaksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi laskea liikkeeseen yhteensä 800.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 800.000 yhtiön osaketta. Optio-oikeuksien enimmäismäärän rajoissa enintään 800.000 optio-oikeutta merkitään tunnuksilla III/A1 ja A2, enintään 800.000 tunnuksilla III/B1 ja B2, enintään 800.000

tunnuksilla III/C1 ja C2 ja enintään 800.000 tunnuksilla III/D1 ja D2. Hallitus päättää optioiden lukumäärän jakamisesta eri optiosarjoihin. Yhtiön osakepääoma voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 32.000 eurolla.

Optio-oikeudet annetaan 15.5.2006 mennessä maksutta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Tieto-X Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön merkittäväksi, jonka hallusta ne jaetaan optio-oikeuksista päättävän yhtiökokouksen ja Tieto-X Oyj:n hallituksen päättämällä tavalla Tieto-X Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille, muuhun johtoon ja hallituksen määrittelemään niin sanottuun avainhenkilökuntaan kuuluville lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa merkintään oikeutetuista kuuluu yhtiön lähipiiriin. Optioiden jakoajat ovat seuraavat:

III/A1 ja A2 -optio-oikeudet 1.-30.4.2006
III/B1 ja B2 -optio-oikeudet 1.-30.4.2007
III/C1 ja C2 -optio-oikeudet 1.-30.4.2008
III/D1 ja D2 -optio-oikeudet 1.-30.4.2009

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta alkuperäisessä suuntaamisessa yhtiön tytäryhtiölle ja myöhemmin optio-oikeuksien jakamisvaiheessa ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustinjärjestelmää, ja siihen on näin ollen katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä seuraavina ajankohtina:

Optiosarja	Merkintähinnan määräytymisjakso
III/A1 ja A2	1.1-31.3.2006
III/B1 ja B2	1.1-31.3.2007
III/C1 ja C2	1.1-31.3.2008
III/D1 ja D2	1.1-31.3.2009

Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen ja ennen kyseessä olevan optiosarjan 1. alalajin osakemerkinnän ajan alkua jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Kunkin osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään kaupparekisteriin merkitty osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo.

Osakkeiden merkintäajat optiosarjoittain ovat seuraavat:

III/A1 osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2008
III/A2 osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2009
III/B1 osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2009
III/B2 osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2010
III/C1 osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2010
III/C2 osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2011
III/D1 osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2011
III/D2 osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2012

Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2013.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO, OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Hallituksen ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 6.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki sekä yhtiön internetsivuilla <http://www.tieto-x.fi>.

Samasta päivämäärästä lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista sähköpostitse aila.mettala@tieto-x.fi tai puhelimitse 0 424 2231/Aila Mettälä (ulkomailta soitettaessa +358 424 2231) tai GSM 040 531 0678.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 10.3.2006 klo 16.00 joko

- internetin välityksellä yhtiön internetsivuilla <http://www.tieto-x.fi> olevalla ilmoittautumislomakkeella tai
- sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@tieto-x.fi tai
- postitse osoitteeseen Tieto-X Oyj/Yhtiökokous, PL 62, 00331 Helsinki tai
- faksilla numeroon 0 2060 50223 tai
- puhelimitse numeroon 0 424 2231/Aila Mettälä (ulkomailta soitettaessa +358 424 2231) tai GSM 040 531 0678.

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ennakoilmoittautumisajan 10.3.2006 klo 16.00 loppuun mennessä osoitteeseen: Tieto-X Oyj/Yhtiökokous, PL 62, 00331 Helsinki tai faksilla numeroon 0 2060 50223.

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 kuusi (6) jäsentä ja että hallitukseen valittaisiin nykyisistä jäsenistä Eero Hurme, Seppo Jaatinen, Tero Laaksonen ja Esko Siik sekä Matti Järvinen ja Matti Makkonen uusina jäseninä. Ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että osinkona tilikaudelta 1.1.-31.12.2005 jaetaan 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 17.3.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 24.3.2006.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2006

TIETO-X OYJ

Hallitus