

TIETO-X OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tieto-X Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2005 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkona jaetaan 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 18.3.2005 osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 11.3.2005 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 6 jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Eero Hurme, Tero Laaksonen, Juhani Pääkkö, Esko Siik ja Risto Terho sekä uutena jäsenenä Seppo Jaatinen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Tero Laaksosen ja varapuheenjohtajaksi Eero Hurmeen.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotukset:

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään 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. Hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita ja vaihtovelkakirjalainaa voidaan merkitä apportiomaisuutta 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 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 niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään hintaan.

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien luovuttamaan enintään 365.085 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 osakkeenomistajien 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 ja vuosikertomus

Tilinpäätöstä koskeva pörssitiedote on julkaistu 26.1.2005. Vuosikertomus on valmistunut 8.3.2005 ja on saatavissa Helsingin Pörssistä sekä yhtiön pääkonttorista. Vuosikertomus on tilattavissa myös yhtiön kotisivulla olevalla lomakkeella osoitteessa <http://www.tieto-x.fi> tai sähköpostitse osoitteella vuosikertomus@tieto-x.fi. Vuosikertomus on luettavissa myös yhtiön kotisivulla pdf-tallenteena. Englanninkielinen vuosikertomus valmistuu noin 17.3.2005 ja on vastaavasti tilattavissa.

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

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.