

## **TIETO-X OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMISESTA**

Tieto-X Oyj:n hallitus on kokouksessaan 4.9.2000 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 28.9.2000 käsittelemään seuraavat asiat:

### **Ylimääräisen osingon jakaminen**

Hallitus on päättänyt esittää ylimääräisen osingon jakamista tilikauden pidennyksestä johtuen. Hallitus ehdottaa, että ylimääräisenä osinkona tilikaudelta 1.7.1998 - 30.6.1999 jaetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä 3.10.2000 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 9.10.2000.

### **Hallituksen täydentäminen**

Tieto-X Oyj:n 30.8.2000 julkaistussa osavuosisikatsauksessa informoitiin yhtiön organisaation kehittämishankkeesta, jonka tavoitteena on yhtiön hallituksen ja johtoryhmän vahvistaminen ja niiden keskinäisen työnjaon selkiennyttäminen. Samalla tiedotettiin yhtiön uuden johtoryhmän kokoonpanosta sekä toimivan johdon ja hallituksen jäsenten kaksoisroolien purkamisesta lähitulevaisuudessa. Tähän viitaten kolme nykyisen hallituksen jäsentä, Tieto-X:n palveluksessa työskentelevät konsultit Kari Pyrhönen ja Lasse Rantala sekä toimitusjohtaja Martti Leikos ovat pyytäneet eroa hallituksen jäsenyydestä 28.9.2000 alkaen. Ko. henkilöt jatkavat muutoin yhtiön palveluksessa entisin ehdoin.

Hallituksessa jatkavat edelleen Endero Oyj:n toimitusjohtaja Kari Happonen, Tieto-X:ssä konsulttina työskentelevä Risto Terho sekä Tieto-X Oyj:n myyntijohtaja Matti Jokinen. Matti Jokinen on ilmoittanut toimivan johdon kaksoisroolien purkamiseen viitaten luopuvansa 31.12.2000 mennessä myyntijohtajan tehtävistä ja keskittyvänsä hallitustyöskentelyyn hallituksen jäsenenä.

Yhtiön organisaation kehittämisen yhtenä tavoitteena on hallituksen vahvistaminen ammattimaisella yhtiön ulkopuolisella asiantuntemuksella. Tieto-X Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 %:ia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin toimitusjohtaja, diplomi-insinööri, diplomi-ekonomi Ralf W. Saxén, toimitusjohtaja, konsultti Juhani Pääkkö sekä kauppatieteiden maisteri Esko Siik. Ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet suostuvansa tehtävään.

Hallituksen kokoonpanoa koskevien muutosten johdosta yhtiökokouksessa käsitellään myös hallituksen palkkioiden määräytyminen.

### **Optio-oikeuksien antaminen konsernin avainhenkilöille**

Hallitus esittää, että osana Tieto-X-konsernin henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää yhtiön ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevalle henkilöstölle sekä yhtiön hallituksen jäsenille annettaisiin yhteensä enintään 610.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat

merkitsemään enintään 610.000 yhtiön osaketta, poisluettuna kuitenkin henkilöt, jotka ennestään omistavat yli 2,5 % yhtiön osakkeita.

Optio-oikeuksista yhteensä 110.000 optiota annettaisiin kolmelle avainhenkilölle ja loput yhtiön muulle henkilöstölle. Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu OYL 1 luvun 4 § 1. momentin 3. kohdassa tarkoitettuun henkilöryhmään (lähipiiri), jonka yhteenlaskettu omistus yhtiössä on ennen nyt ehdotettavien optio-oikeuksien merkintää 14,4 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Mikäli he merkitsisivät kaikki tarjotut optio-oikeudet ja sittemmin käyttäisivät kaikki optio-oikeudet osakemerkintään, heidän osuutensa yhtiön osakkeista ja äänistä voisi nousta enintään 15,6 %:iin.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta**

Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuutusta hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 381.150 yhtiön omaa osaketta. Osakkeita voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankittaisiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille ko. kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään hintaan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä olisi 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Hallitus pyytää yhtiökokoukselta myös valtuutta luovuttaa enintään 381.150 yhtiön hankkimaa omaa osaketta. Osakkeet voitaisiin luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä. Tällaista luovutusta ei saisi kuitenkaan tehdä yhtiön lähipiirin hyväksi. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Varsinainen yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena sekä yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin Sanomissa ja postitetaan osakkeenomistajille.

### **HELSINGIN PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJE**

Tieto-X Oyj noudattaa Helsingin Pörssin 28.10.1999 antamaa sisäpiiriohjetta.

TIETO-X OYJ  
hallitus

#### **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.