

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tieto-X Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10. päivänä huhtikuuta 2001 klo 17.00 Sokos Hotel Pasilassa, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan vastaamaan 1.1.2001 voimaan tullutta osakeyhtiölain muutosta (1158/2000) siten, että ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla

Hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2000 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 60.984 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.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2000 päättämä valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta peruutetaan ja että hallituksella on oikeus voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hankkia enintään 381.150 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. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä osakepääoman alentamisesta. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

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.

Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida määritellä.

5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2000 päättämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamisesta peruutetaan ja että hallituksella on oikeus luovuttaa enintään 381.150 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. Hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Asiakirjojen nähtävilläpito, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Hallituksen ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 3.4.2001 alkaen yhtiön toimistossa, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki. Samasta päivämäärästä lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista (aila.mettala@tieto-x.fi tai (09) 4133 2122/Aila Mettälä).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 30.3.2001 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 6.4.2001 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Tieto-X Oyj/Aila Mettälä, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki, sähköpostilla aila.mettala@tieto-x.fi, puhelimitse numeroon (09) 4133 2122 tai telefaxilla (09) 4133 2159. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisajan 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 Kari Happonen, Matti Jokinen, Juhani Pääkkö, Ralf W. Saxén, Esko Siik ja Risto Terho. Ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Osingon maksu

Hallitus ehdottaa, että osinkona tilikaudelta 1.7.1999-31.12.2000 jaetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 18.4.2001 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.4.2001.

Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 2001

TIETO-X OYJ
hallitus