

## TIETO-X OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tieto-X Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2002 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2001 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkona jaetaan 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 3.4.2002 osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 25.3.2002 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

## Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Juhani Pääkkö, Ralf W. Saxén, Esko Siik ja Risto Terho sekä uutena jäsenenä Eero Hurme.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Ralf W. Saxénin.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotukset:

- Osakepääoman alentaminen mitätöimällä omia osakkeita

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 8.240 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olevat 206.000 omaa osaketta, jotka on hankittu yhtiökokouksen 10.4.2001 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Osakepääoman alentamista vastaava määrä siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon, joten osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön omaan pääomaan.

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään 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 59.336 euroa.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista. Hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita ja vaihtovelkakirjalainaa voidaan merkitä apporttiomaisuutta 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 370.850 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 370.850 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.

- Optio-oikeuksien suuntaaminen yhtiön uudelle toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti suunnata yhtiön toimitusjohtajan tehtävässä 1.5.2002 aloittavalle Kari Haposelle yhtiön hallituksen 26.2.2002 hyväksymän Tieto-X Oyj:n optio-ohjelman II mukaisia optio-oikeuksia yhteensä 70.000 kappaletta optio-ohjelman ja yhtiön hallituksen muutoin päättämin ehdoin seuraavasti: II/A1-optio-oikeuksia 10.000 kpl, II/A2-optio-oikeuksia 10.000 kpl, II/B1-optio-oikeuksia 12.500 kpl, II/B2-optio-oikeuksia 12.500 kpl, II/C1-optio-oikeuksia 12.500 kpl ja II/C2-optio-oikeuksia 12.500 kpl. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Tieto-X Oyj:n osakkeen, jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on neljä senttiä (0,04 euroa). Yhtiön osakepääoma voi näiden optioiden perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 2.800 eurolla.

Tilinpäätös

Tilinpäätöstä koskeva pörssitiedote on julkaistu 27.2.2002. Vuosikertomus on valmistunut 20.3.2002 ja on saatavissa Helsingin Pörssin HEXGATEsta sekä yhtiön pääkonttorista. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille. Englanninkielinen vuosikertomus valmistuu noin 15.4.2002. Virallinen tilinpäätös kaikkine liitetietoineen on nähtävissä yhtiön pääkonttorissa, Munkkiniemen puistotie 25, 00330 Helsinki.

LISÄTIETOJA ANTAA:

Tieto-X Oyj  
toimitusjohtaja Martti Leikos,  
puh. + 358 9 4133 2133, +358 40 568 8080, 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.