

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 29.4.2025

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa (2024: 2500 euroa); ja
- Hallituksen varsinaisille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa (2024: 1200 euroa).

Edellä mainitut palkkiot ehdotetaan maksettavaksi osakkeina ja rahana siten, että noin 50 prosenttia palkkion bruttomäärästä maksetaan osakkeina ja noin 50 prosenttia maksetaan rahana. Rahana maksettavasta osuudesta toimitetaan ennakonpidätykset soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisista varainsiirtoveroista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille neljässä yhtä suuressa erässä, siten että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden 2025 osavuositarkastuksen tai yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua osakkeiden luovutusta edeltäneen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän keskimurssia.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista sädösperusteisista rajoituksista johtuen tai yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvän syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan kokonaisuudessaan rahana.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 48 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, viisi (5) jäsentä.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 48 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Markus Huttunen, Timo Lappi, Antti Mäkelä, Nina Nissilä ja Charlotta Topelius.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Antti Mäkelää lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.sijoittajat.witted.com/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

Helsingissä, 3.4.2025

Fusion Ecosystem Oy, Harri Sieppi, Antti Mäkelä, Vesa Lauronen, Jatkaja Oy sekä Aspect Viewpoint Oy