

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 29.4.2026

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49,7 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa (2025: 3 000 euroa); ja
- Hallituksen varsinaisille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa (2025: 1 500 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 2026 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 säädosperusteisista rajoituksista johtuen tai yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan kokonaisuudessaan rahana.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 49,7 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 49,7 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Timo Lappi, Antti Mäkelä, Nina Nissilä ja Charlotta Topelius, sekä uudeksi jäseneksi Gaute Engbakk.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

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 <https://www.sijoittajat.witted.com/sijoittajat/hallinnointi/hallitus> ja uudeksi jäseneksi ehdotetun Gaute Engbakkin esittely on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 49,7 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä.

Lisäksi osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 49,7 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Lisäksi hallituksen kulloinenkin puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakseluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Todistus tulee toimittaa yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea (3) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden (1) jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon yhtiötiedotteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen ja kuitenkin viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Helsingissä, 2.4.2026

Reaktor Ecosystem Oy, Harri Sieppi, Antti Mäkelä, Vesa Lauronen, Jatkaja Oy ja Aspect Viewpoint Oy