

**OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2024**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 47 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkio

Hallituksen jäsenille suoritetaan palkkioita seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa; ja
- Hallituksen varsinaisille jäsenille 1 200 euroa kuukaudessa.

Edellä mainitut palkkiot ehdotetaan maksettavaksi osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosenttia palkkion euromäärästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. 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 2024 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 keskipurssia.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista syyistä, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan kokonaisuudessaan rahana.

**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 47 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 47 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Markus Huttunen, Timo Lappi, Antti Mäkelä ja Charlotta Topelius, ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Nina Nissilä.

Hallituksen nykyinen jäsen Sampo Pasanen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään, koska Pasanen aloittaa yhtiön kaupallisena johtajana 1.5.2024 alkaen.

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> ja ehdotetun uuden jäsenen tiedot viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta osoitteessa [https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2024](https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024).

## **HALLITUKSEN JÄSENTEN KAUDEN 2023-2024 OSAKEPALKKIOIDEN MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 47 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaiset hallituksen jäsenten osakepalkkiot, jotka vastaavat noin 40 prosenttia palkkion euromäärästä, kaudelta 2023-2024 maksetaan seuraavasti:

Edellä mainitut palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että 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 yhdessä erässä viikon kuluessa vuoden 2024 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisesta. Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua kyseisen osavuositarkastuksen julkaisupäivän keskikurssia.

Helsingissä, 5.3.2024

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