

## **Witted Megacorp Oyj**

Yhtiötiedote 5.3.2024 klo 15.30

### **Kutsu Witted Megacorp Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen**

Witted Megacorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, 27.3.2024 kello 16 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kaikukatu 4 C, 00530 Helsinki, Suomi. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 15.00. Kokousta ei voi seurata etäyhteydellä.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös ennen yhtiökokousta äänestämällä ennakkoon osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 4 momentin mukaisesti tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Osakkeenomistajia tai heidän asiamiehiään suositellaan äänestämään ennakkoon. Ohjeet ennakoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.2.

#### **A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

##### **1. Kokouksen avaaminen**

##### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Katja Häkkinen.

Mikäli Katja Häkkisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä yhtiökokoukselle sihteerin.

##### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskun valvojina toimivat Saara Ukkonen ja Harri Sieppi. Henkilöt ovat ilmoittaneet yhtiölle suostuvansa tehtävään.

Mikäli Saara Ukkosella ja/tai Harri Siepillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön/henkilöt.

##### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

##### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittaneet ennakkoon ilmoittautumisajan kuluessa osallistuvansa yhtiökokoukseen ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouksen aikana kokouspaikalla osoitteessa Kaikukatu 4 C, 00530 Helsinki.

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

##### **6. Tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Ehdotetaan, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023**

Ehdotetaan, että yhtiökokous myöntää tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Tilikauden 2023 aikana hallituksen jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt:

- Timo Lappi, puheenjohtaja 1.1.2023-31.12.2023
- Sampo Pasanen 1.1.2023-31.12.2023
- Markus Huttunen 1.1.2023-31.12.2023
- Juha Ilola 1.1.2023-30.3.2023
- Kati Sulin 1.1.2023-30.3.2023
- Antti Mäkelä, 30.3.2023-31.12.2023
- Charlotta Topelius 30.3.2023-31.12.2023

Toimitusjohtajana tilikauden 2023 aikana on toiminut Harri Sieppi.

## **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

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

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 osavuosikatsauksen tai yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua osakkeiden luovutusta edeltäneen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän keskikurssia.

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

## **11. 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.

## **12. 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 hän 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).

## **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

## **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Taneli Mustonen.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 500 000 osaketta. Määrä vastaa noin 9,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä.
2. Osakkeet ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta.
3. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
4. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituksen osakepalkkioiden maksamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

5. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
6. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallituksella antaman valtuutuksen.

## **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,5 %:a yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle omien osakkeiden hankkimista varten antaman valtuutuksen.

## **17. 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 keskipäivää.

## **18. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä mainitut asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2024](https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024) viimeistään 5.3.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla [https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2024](https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024) 10.4.2023.

### **C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville**

#### **1. Yleisesti kokousjärjestelyistä**

Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa kokouksen aikana kokouspaikalla osoitteessa Kaikukatu 4 C, 00530 Helsinki.

Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen myös äänestämällä ennakkoon tämän kutsun kohdan C.2 mukaisesti. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista, mutta yhtiö kannustaa osakkeenomistajia tai heidän asiamiehiään äänestämään ennakkoon. Mahdolliset ennakkoon annetut äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuuko osakkeenomistaja yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai ei. Mikäli ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja kuitenkin haluaa myöhemmin muuttaa antamiaan ääniä, hän voi äänestää uudestaan kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana. Tällöin osakkeenomistajan ennakkoäännet korvataan yhtiökokouksen aikana annetuilla äänillä.

Ennakoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakoäännet otetaan huomioon yhtiökokouksen aikana mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus.

Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, oikeutta vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän myös ilmoittaudu ja osallistu itse tai asiamiehen välityksellä yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Yhtiökokous pidetään suomeksi.

Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti kokoukseen osallistuvina pidetään niitä osakkeenomistajia, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta (ennakoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksen aikana. Kokoukseen osallistuminen edellyttää myös, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a:n mukaan.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakoäänestämiseen liittyen on saatavissa myös puhelimitse Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

## **2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus, ilmoittautumisoikeus ja ennakoäänestysmahdollisuus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 15.3.2024 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 20.3.2024 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Myös mahdollinen ennakoäänestäminen tulee tehdä viimeistään 20.3.2024 klo 10.00, mihin mennessä ennakoäänent on oltava perillä. Ilmoittautuminen ja ennakoäänestysmahdollisuus alkavat 6.3.2024 klo 10.00.

Ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakoäänestämisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä osallistuuko osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä kokoukseen paikan päällä. Osakkeenomistajien Witted Megacorp Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 6.3.2024 – 20.3.2024 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

- a) Witted Megacorp Oyj:n internet-sivujen kautta osoitteessa [https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2024](https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024)

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja mahdollisessa ennakkoäänestämässä tarvitaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Mahdolliset osakkeenomistajan sähköisesti antamat ennakkoäännet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää sähköisessä ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä.

- b) Kirjeitse tai sähköpostitse

Ilmoittautumisen voi vaihtoehtoisesti tehdä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Witted Megacorp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi). Postitse tai sähköpostitse yhtiökokoukseen ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää kirjeeseen yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot. Lisäksi tällä tavoin ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee pyydettyä toimittaa muut mahdolliset osakkeenomistajan tunnistamisen kannalta välttämättömät tiedot Innovatics Oy:lle. Postitse tai sähköpostitse toimitettu ilmoittautuminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että viesti sisältää ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakoon postitse tai sähköpostitse, osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla [https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2024](https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024) saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Witted Megacorp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi). Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla 6.3.2024 klo 10.

Mahdolliset postitse tai sähköpostitse annetut ennakkoäännet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdollisesti tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

### 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon 15.3.2024 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2024 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavien tilinhoitajien on tarvittaessa huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

Myös yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi halutessaan osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla, vaikka hän olisi äänestänyt jo ennakoon.

#### **4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Ilmoittauduttaessa yhtiökokoukseen ja mahdollisesti äänestettäessä ennakoon yhtiön internetsivujen kautta, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistaumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa äänestämään ennakoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Lakimääräisen edustus oikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet -palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Witted Megacorp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä 20.3.2024 klo 10.00, jolloin valtakirjojen on viimeistään oltava perillä. Valtakirjalomake tulee saataville yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.3.2024 klo 10.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että ilmoittautuminen ja mahdolliset ennakkoäänät otetaan huomioon. Ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja tarvittaessa äänestää ennakoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Mikäli asiamies edustaa useampaa osakkeenomistajaa, suositellaan tätä äänestämään ennakoon.

#### **5. Muut tiedot**

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Witted Megacorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2024 yhteensä 15 466 417 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Helsingissä 5.3.2024

Witted Megacorp Oyj

Hallitus

**Lisätietoja:**

Harri Sieppi, toimitusjohtaja  
Witted Megacorp Oyj  
+358 40 859 6387  
[harri.sieppi@witted.com](mailto:harri.sieppi@witted.com)

**Hyväksytty neuvonantaja:**

Sisu Partners Oy  
Jori-Pekka Rautalahti, Partner  
+358 50 382 9323  
[jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com](mailto:jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com)

Juha Karttunen, Managing Partner  
+358 40 555 4727  
[juha.karttunen@sisupartners.com](mailto:juha.karttunen@sisupartners.com)

**WITTED LYHYESTI**

Witted on uuden sukupolven ohjelmistokehitysyhtiö, joka auttaa korkean digitaalisen kypsyyden asiakkaita kehittämään ja skaalaamaan ohjelmistokehitystiimejä ja pyrkii luomaan yhteistyötä läpi IT-toimittajakentän. Witted Megacorp -konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 64 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 450 IT-ammattilaista, joista osa toimii itsenäisinä konsultteina ja osa työntekijöinä. Witted Megacorp -konserniin kuuluvat Suomessa sijaitsevien yhtiöiden lisäksi yhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Näiden lisäksi yhtiö tekee projekteja useilla eri markkinoilla.