

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.6.2020 klo 10.00.

Paikka: SSH Communications Security Oyj:n pääkonttori, Karvaamokuja 2b, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi kaksi nykyisen hallituksen jäsentä, talousjohtaja sekä hallitukseen ehdotettu henkilö. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat toimitusjohtaja, yksi hallituksen jäsen sekä toinen hallitukseen ehdotettu henkilö.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Tatu Ylönen avasi kokouksen kello 10.10.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiön lakiasiaintohtaja Markku Karppi ja sihteeriksi Esko Anttila. Puheenjohtaja totesi kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja ohjeet.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Niklas Nordström.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivujen kautta 3.6.2020. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja kokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 10 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

ML
E. K.

7 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Accendo Capital ehdotti yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Accendo Capitalin ehdotus otetaan pöytäkirjan liitteeksi 3.

8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11. artiklan mukaan hallituksen valitsee yhtiökokous ja edellä tehdyn päätöksen mukaan hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Accendo Capital ehdotti yhtiökokoukselle, että hallituksen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Tatu Ylönen
Sampo Kellomäki
Aino-Mari Kiianmies
Henri Österlund (uusi jäsen)
Kai Tavakka (uusi jäsen)

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Tatu Ylönen, Sampo Kellomäki, Aino-Mari Kiianmies sekä uusina jäseninä Henri Österlund ja Kai Tavakka.

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20.

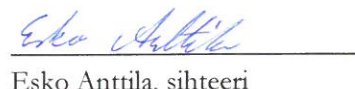
E. K. M.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



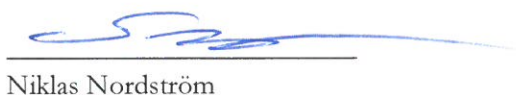
Markku Karppi

Vakuudeksi



Esko Anttila, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Niklas Nordström

LIITTEET:

- | | |
|---------|---|
| LIITE 1 | Osallistumis- ja ääniluettelo |
| LIITE 2 | Kokouskutsu |
| LIITE 3 | Accendo Capitalin ehdotus hallituksesta |

PAIKALLA	Edustaja	Osakas	Äänestyslippun nro	Osakkeita	Ääniä	% äänistä
1	ANTTILA ESKO JUHANI	ANTTILA ESKO JUHANI	1	250	250	0,001
1	LAHTI TOMI OLAVI	LAHTI TOMI OLAVI	2	57203	57203	0,250
1	LAUREN KARRI	LAUREN KARRI	3	22750	22750	0,099
1	MANNINEN ANTTI	AMLAX OY	4	40000	40000	0,175
1	NORDSTRÖM NIKLAS	KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO	5	1555258	1555258	6,802
1	NORDSTRÖM NIKLAS	KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN	6	873599	873599	3,820
1	NORDSTRÖM NIKLAS	MIKKONEN JUHA TANELI	7	2000000	2000000	8,747
1	PAULA TERO PETRI	PAULA TERO PETRI	8	1	1	0,000
1	TAVAKKA KAI	ACCENDO CAPITAL SICAF SIF	9	11330000	11330000	49,549
1	YLÖNEN TATU	YLÖNEN TATU	10	6987123	6987123	30,557
			Yhteensä		22866184	100

LITE 1

Paikalla:	
Osakkeita	10
Edustajia	8
SSH:n koko osakekanta	38802233
Osakkeita/ääniä edustettuna	22866184
Edustettu osuus osakekannasta %	58,930

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ**YHTIÖKOKOUSKUTSU**

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Accendo Capital on pyytänyt ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä alla olevien asioiden käsittelemiseksi.

SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26. kesäkuuta 2020 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa: Karvaamokuja 2b, 6.krs, 00380 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 09.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN
3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
6. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Accendo Capital, joka omistaa n. 29.2% yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Tatu Ylönen, Juha Mikkonen, Timo Syrjälä ja Gaselli Capital Oy ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Accendo Capital, joka omistaa yhteensä n. 29.2% yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:

- Tatu Ylönen
- Aino-Mari Kiianmies
- Sampo Kellomäki
- Henri Österlund (uusi jäsen)
- Kai Tavakka (uusi jäsen)

Tatu Ylönen, Juha Mikkonen, Timo Syrjälä ja Gaselli Capital Oy ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva osakkeenomistajan päätösehdotus, hallitukseen ehdotettujen uusien jäsenten esittelyt sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ssh.com sekä pääkonttorissa osoitteessa Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Nämä asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä **15.6.2020** merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään **tiistaina 23.6.2020 klo 16.00**, johon mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä. Ilmoittautuminen on tehtävä joko kirjeitse osoitteella SSH Communications Security Oyj, Esko Anttila, Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@ssh.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos 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 edellä kohdassa C.1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

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 osakasluetteloon **15.6.2020**.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään **tiistaina 23.6.2020 klo 10.00**. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 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 yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

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

Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on 38.802.233 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlaisia.

Helsingissä, 3. päivänä kesäkuuta 2020

SSH Communications Security Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 549 9605

Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ**SUURIMMAN OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 26.6.2020**

Accendo Capital on vaatinut ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä alla olevien asioiden käsittelemistä varten.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Accendo Capital, joka omistaa n. 29.2% yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Tatu Ylönen, Juha Mikkonen, Timo Syrjälä ja Gaselli Capital Oy ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Accendo Capital, joka omistaa yhteensä n. 29.2% yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:

- Tatu Ylönen
- Aino-Mari Kiianmies (yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton)
- Sampo Kellomäki (yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton)
- Henri Österlund (uusi jäsen, yhtiöstä riippumaton)
- Kai Tavakka (uusi jäsen, yhtiöstä riippumaton)

Tatu Ylönen, Juha Mikkonen, Timo Syrjälä ja Gaselli Capital Oy ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN ESITYKSEN VALMISTELU / HALLINNOINTIKOODIN SUOSITUS 7

Ehdotus on valmisteltu yhtiön suurimman osakkeenomistajan toimesta. Yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ennakolta ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. Ehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että hallituksesta löytyy oikeanlaista ja monipuolista osaamista yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe huomioiden.

Helsingissä, 3. kesäkuuta 2020

SSH Communications Security Oyj