

Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 28. syyskuuta 2012 klo 11.00 alkaen osoitteessa: Takomotie 8, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 10.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN
3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamista seuraavasti:

• Yhtiöjärjestyksen 1 §:ssä mainittu yhtiön toiminimi muutetaan SSH Communications Security Oyj:ksi ja englanniksi SSH Communications Security Corporation. Tectia nimen ehdotetaan jatkossa olevan yhtiön aputoiminimi.

Yhtiön hallituksen jäsen Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan ja yhtiöidensä kautta n. 58% Tectia Oyj:stä, on ilmoittanut kannattavansa esitystä.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla www.ssh.com sekä pääkonttorissa osoitteessa Takomotie 8, 00380 Helsinki.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään perjantaina 18.9.2012 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 ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 21.9.2012 klo 16.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko kirjeitse osoitteella Tectia Oyj, Laura Grönberg, Takomotie 8, 00380 Helsinki, tai telefaxilla numeroon 020 500 7001 taikka sähköpostitse osoitteeseen info@ssh.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi.

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

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivityt 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 ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tiilinhoidajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti 25.9.2012 klo 10.00 mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa perjantaina 7.9.2012 ja se on saatavilla Tectia Oyj:n Internet-sivuilla www.ssh.com 6.9.2012 lukien.

Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on 30.552.958 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlaisia.

Helsingissä, 5. päivänä syyskuuta 2012