

# Tectia Oyj

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki, Ravintola Valkka/kokoustila (Teollisuuskatu 21). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.30.

### A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

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. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
7. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS  
TILIKAUDELTA 2011 SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS
8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN  
VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILIKAUDEN TAPPION KÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappioutilille.

9. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE  
JA TOIMITUSJOHTAJALLE

10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

Tatu Ylönen, joka omistaa yhteensä enemmän kuin 45 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3).

11. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA

Tatu Ylönen, joka omistaa yhteensä enemmän kuin 45 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 18 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 24 000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

## 12. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

Tatu Ylönen, joka omistaa yhteensä enemmän kuin 45 % yhtiön äänivallasta, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin Sami Ahvenniemi (uusi jäsen, perustajaosakas Conor Venture Partners Oy), Päivi Hautamäki (uusi jäsen, lakiasiaintohtaja Windwind Oy) ja toimitusjohtaja Tatu Ylönen.

## 13. PÄÄTETÄÄN TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

## 14. TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan edelleen päävastuullisena tilintarkastajana.

## 15. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 28.3.2012 aikaisemmat antivaltuutukset kumoten uuden osakeantia sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen antamista hallitukselle seuraavin ehdoin:

Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti.

## 16. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n omien osakkeiden hankintaa koskevien sääntöjen mukaisesti sekä muutoinkin omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Osakkeiden hankkimista koskeva valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

### B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä

yhtiön Internet-sivuilla [www.ssh.com](http://www.ssh.com) sekä pääkonttorissa osoitteessa Kumpulantie 3, 00520 Helsinki. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla 21.3.2012 alkaen.

## C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään perjantaina 16.3.2012 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 ilmoitettava yhtiölle viimeistään perjantaina 23.3.2012 klo 16.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko kirjeitse osoitteella Tectia Oyj, Laura Grönberg, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki, tai telefaxilla numeroon 020 500 7001 taikka sähköpostitse osoitteeseen [info@ssh.com](mailto: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 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 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 tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti 23.3.2012 klo 10.00 mennessä.

#### 4. Muut tiedot

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa perjantaina 2.3.2012 ja se on saatavilla Tectia Oyj:n Internet-sivuilla [www.ssh.com](http://www.ssh.com) 29.2.2012 lukien.

Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on 30.549.208 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlaisia.

Helsingissä, 28. päivänä helmikuuta 2012

Tectia Oyj  
Hallitus

[www.ssh.com](http://www.ssh.com)