

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2026 klo 10:00 alkaen

Paikka: Säterinportti, Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara sekä jäsenet Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen ja Rodolfo Zeidler, yhtiön toimitusjohtaja Anna Wäck, yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa, yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Petra Pörrnull, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jan Hummel sekä hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla ollut Tawhid Ali.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara avasi yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Anni Alamettälä, joka kutsui sihteeriksi yhtiön juristin Pauliina Revon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoääninä annettujen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenveto ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut yhtiökokouskutsussa mainituin tavoin mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Todettiin, että kysymyksiä ei ollut esitetty etukäteen.

Hyväksyttiin yhtiökokouskutsun mukainen asialista kokouksen esityslistaksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Valittiin Mikko Kesti ja Juhana Kallio pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteella 4.3.2026. Tilinpäätös ja kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin nähtävillä yhtiön internet-sivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokoukseen, on tullut ilmoittautua kokoukseen viimeistään 19.3.2026 klo 10.00, ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien viimeistään 23.3.2026 klo 10.00.

Todettiin, että osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä 19.3.2026 klo 10.00 päättyneen ennakoäänestysajan kuluessa, ja hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omaisuudenhoitajan välityksellä 23.3.2026 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 34 osakkeenomistajaa ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 18 441 437 osaketta ja yhtä monta ääntä eli noin 51,45 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLTÄEN KESTÄVYYSRAPORTIN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilikautta 2025 koskeva tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 4.3.2026 alkaen. Lisäksi ne olivat saatavilla myös

kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Anna Wäck esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2025 keskeiset osat sekä kuluneen tilikauden merkittävimmät tapahtumat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Petra Pörnnull esitti yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyysraportin varmennuskertomuksesta.

Tilinpäätös, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2025 olivat 69 485 656 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia tilikauden 1.1. - 31.12.2025 aikana hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Eero Heliövaara hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden ajan,
- Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen ja Tomi Terho hallituksen jäseniä koko tilikauden ajan,
- Anni Ronkainen ja Mats Åström, hallituksen jäseniä 2.4.2025 saakka,
- Rodolfo Zeidler hallituksen jäsen 2.4.2025 lukien, ja
- Heikki Haasmaa toimitusjohtaja koko tilikauden ajan.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajalla ei tarkastuskertomuksessaan ole ollut huomautettavaa hallituksen tai toimitusjohtajan toiminnan suhteen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 101 562.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 hyväksytään. Palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 4.3.2026 alkaen. Lisäksi todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 373.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle, että hallitukselle ja sen valiokunnille maksettaisiin toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 250 euroa kuukaudessa,
- hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 500 euroa kuukaudessa,
- hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta, ja
- hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita mutta nimitystoimikunnan jäsenten matka- ja majoituskulut korvataan kuittia vastaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matka- ja majoituskulujen korvaamisesta, sekä nimitystoimikunnan palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 100.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Tomi Terho ja Rodolfo Zeidler valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uudeksi jäseneksi valitaan Tawhid Ali. Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Tomi Terho, Rodolfo Zeidler ja Tawhid Ali.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 373.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Kim Järvi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

17. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että

kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Kim Järvi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, KRT Kim Järvi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksen päätös kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta on hallituksen ehdotuksen mukaisesti ehdollinen ja tämä toimii tehtävässään vain, jos Yhtiö on velvollinen laatimaan tai päättää vapaaehtoisesti laatia voimassa olevan kestävyysraportointia koskevan sääntelyn mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026.

18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistus pohjan laajentamiseksi, ja muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 9.4.2026 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

ANNI ALAMETTÄLÄ

Anni Alamettälä
puheenjohtaja

PAULIINA REPO

Pauliina Repo
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

MIKKO KESTI

Mikko Kesti
pöytäkirjantarkastaja

JUHANA KALLIO

Juhana Kallio
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2025
Liite 6	Palkitsemisraportti