

**SITOWISE**

# **Sitowise Group Oyj - Varsinainen yhtiökokous 2026**

**TERVETULOA!**

26.3.2026, ESPOO



# 1. Kokouksen avaaminen

**Eero Heliövaara**

**Hallituksen puheenjohtaja**

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja  
ääntenlaskun valvojien valitseminen**

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

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

**6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen,  
toimintakertomuksen sisältäen  
vastuullisuusraportin ja  
tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

# Toimitusjohtajan katsaus

Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous  
26.3.2026 Espoo



# Sitowisen johtoryhmä



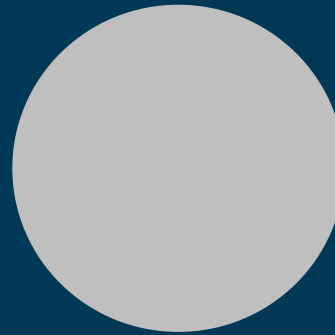
**Anna Wäck**  
Toimitusjohtaja



**Jannis Mikkola**  
Toimitusjohtaja sijainen,  
teknisen konsultoinnin johtaja,  
vt. liiketoimintajohtaja, Talo



**Elina Väistö**  
Liiketoimintajohtaja, Infra



**NN**  
Liiketoimintajohtaja, Talo



**Sami Lankiniemi**  
Liiketoimintajohtaja,  
Digitaaliset ratkaisut



**Daniel Doeser**  
Liiketoimintajohtaja, Ruotsi



**Sanna Sormaala**  
Talousjohtaja, vastuulla myös  
konsernin vastuullisuus



**Taija Lehtola**  
Henkilöstöjohtaja,  
vastuulla myös viestintä ja brändi



**Mikko Korhonen**  
Teknologiajohtaja

# Sitowise tänään

## Myynti

**193**

Liikevaihto milj. EUR

## Asiakkaat

**96 %**

Asiakkaistamme valitsi meidät uudelleen

## Monimuotoisuus

**1 900**

Asiantuntijaa insinööreistä biologiin, sovelluskehittäjistä sosiologiin

## Laatu

**66**

Asiakkaidemme projektipalaute-NPS

## Projektit

**7 500**

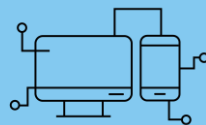
Aktiivisten projektien määrä

## Innovatiivisuus



Innovaatiot ja teknologia vauhdittavat työtämme

## Digitaalisuus



Pohjoismainen paikkatiedon huipputaaminen

## Kulttuuri



Ainutkertainen asiantuntijoiden joukko auttamassa asiakkaitamme

# Vuosi 2025: Rakennusmarkkinan käänteen lykkääntyminen näkyi toiminnassamme, loppuvuotta kohden myös positiivisia merkkejä

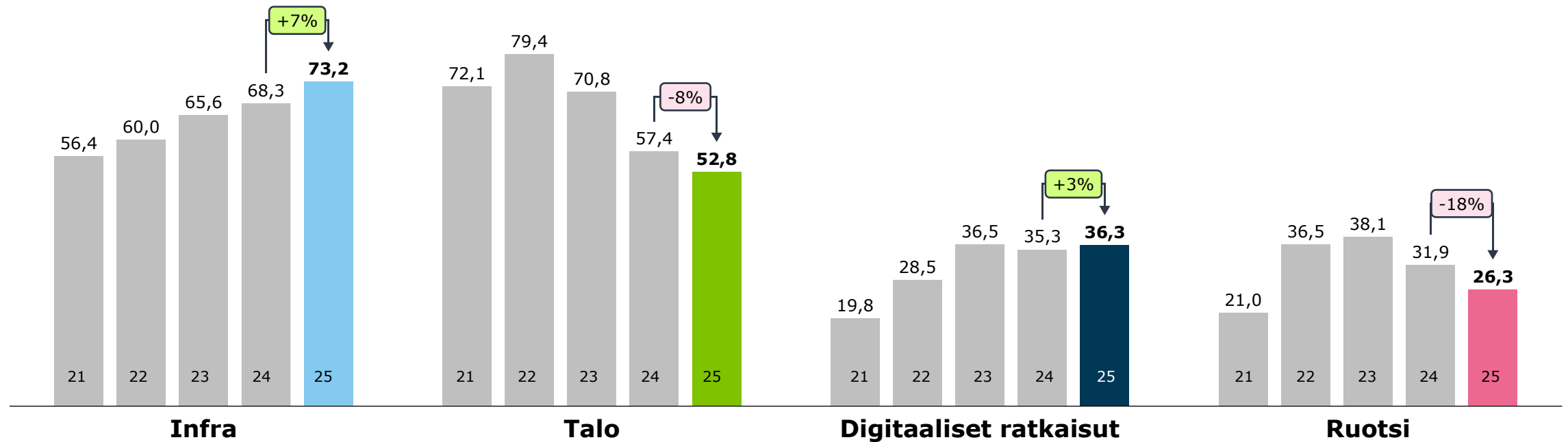
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Liikevaihto,<br/>M€</b><br><b>188,6</b><br>(192,9)                | <b>Liikevaihdon<br/>kasvu</b><br><b>-2,2 %</b>   | <b>Oikaistu EBITA</b><br>liikevaihdosta<br><b>4,7 %</b><br>(5,0 %) | <b>Osakekohtainen<br/>tulos, €</b><br><b>-1,18*</b><br>(-0,08) |
| <b>Henkilöstömäärä</b><br>(kokopäiväinen)<br><b>1 722</b><br>(1 854) | <b>Tilaukanta,<br/>M€</b><br><b>152</b><br>(151) | <b>Liiketoiminnan<br/>rahavirta, M€**</b><br><b>18,8</b><br>(21,5) | <b>Velkaantuneisuus</b><br>***<br><b>4,9x</b><br>(5,0x)        |

\* Ilman liikearvon alaskirjausta -0,06 euroa \*\*ennen rahoituseriä ja veroja

\*\*\* Nettovelka/oikaistu EBITDA (viimeiset 12 kk)

# Infra ja Digitaaliset ratkaisut kasvoivat, heikko markkina näkyi Talon ja Ruotsin liikevaihdon laskussa

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, milj. euroa



- Markkina kaksitahoinen.
- Vahvaa orgaanista kasvua, erityisesti raideliikenteessä sekä teollisuus- ja energiahankkeissa
- Onnistuneet projektivoitot vahvistivat tilauskantaa

- Rakentamisen markkina erittäin heikko, hintakilpailu kireää
- Loppuvuonna merkkejä liikevaihdon vakaantumisesta
- Painopiste tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisessa

- Markkina haastava erityisesti julkisella sektorilla
- Liikevaihto kasvoi tuoteliiketoiminnan kasvun ansiosta, ARR-kasvu 17 %
- Infracontrolin integrointi osaksi Digiä

- Markkina haastava. Henkilöstömäärä ja liikevaihto laskivat.
- Loppuvuonna tilauskertymä ja laskutusaste paranivat
- Tavoitteena kannattavuuskäännöksen vuodelle 2026

# Kannattavuus Infrassa vahvaa ja Digissä hyvää. Talo kääntyi voitolliseksi, Ruotsissa haetaan vielä käännettä.



|                                   | Osuus<br>liikevaihdosta | Markkinanäkymä       | Nykyinen<br>kannattavuus      |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Infra</b>                      | 39 %                    | Vakaa                | Yli tavoitetason              |
| <b>Talo</b>                       | 28 %                    | Heikko<br>(paraneva) | Selvästi alle<br>tavoitetason |
| <b>Digitaaliset<br/>ratkaisut</b> | 19 %                    | Vakaa                | Tavoitetasolla                |
| <b>Ruotsi</b>                     | 14 %                    | Heikko<br>(paraneva) | Tappiollinen                  |

**Aikajänne:**

2025

Seuraavat 12 kuukautta

2025

**Määritelmät:**

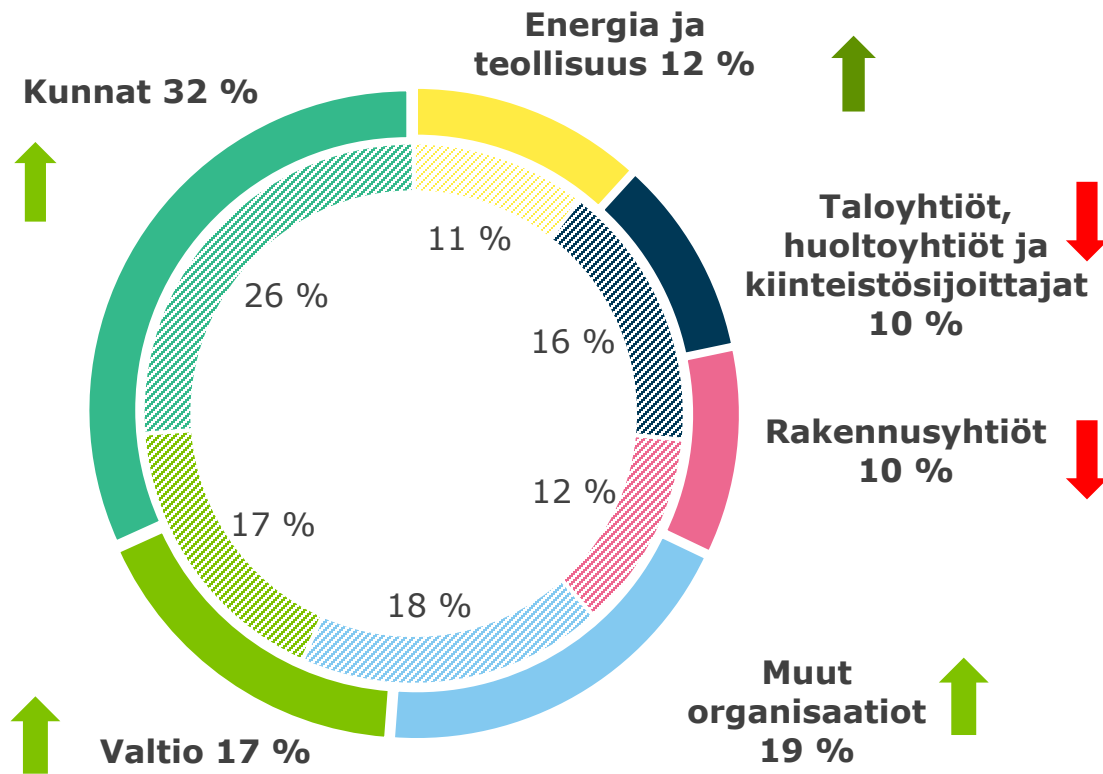
Osuus konsernin liikevaihdosta

Vahva / Vakaa/ heikko

Oikaistu EBITA-%: Yli: >12 %;  
Tavoitetasolla: 10-12%; Alle: 5-10 %;  
Selvästi alla: 0- 5%; Tappiollinen <0%

# Panostimme myyntiin valituilla kasvusegmenteillä

## Liikevaihto asiakasryhmittäin vuonna 2025\*

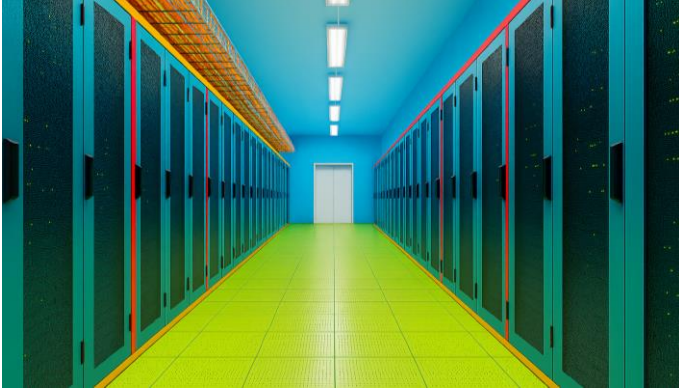


## Sitowisen kasvusegmentit



11 \* Liikevaihto vuonna 2024 yhteensä 191 M€, sisäkehä. Liikevaihto vuonna 2025 yhteensä 189 M€, ulkokehä.

# Esimerkkejä viimeaikaisista voitoista



**DATAKESKUKSET**  
LUMI AI Factory -datakeskushanke (talotekniikka) sekä useat muut datakeskushankkeet



**TURVALLISUUS**  
Jämsän Hallin alueen UAS-testausympäristön kehittämistyön valmisteluvaihe



**TUOTELIIKETOIMINTA**  
Infran kunnossapitojärjestelmä Routa saanut useita uusia asiakkaita Ruotsissa.



**TEOLLISUUS**  
Metsäyhtiö valitsi meidät integraatioprojektin toteuttajaksi



**ENERGIA JA VASTUULLISUUS:**  
Fingridin sähköverkon suunnitteluun liittyvät digitaaliset palvelut ja YVA-selvitykset



Kuva: Finnpark Parkisto Oy

**PERINTEINEN TEKNINEN KONSULTOINTI:**  
Maanalaisen ajoyhteyden ja P-Hämpin maanalaisen pysäköintilaitoksen laajennuksen suunnittelu osana suunnitteluryhmää.

## KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

| EUR tuhatta                              | Liite      | 1.1.–31.12.2025 | 1.1.–31.12.2024 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| <b>Liikevaihto</b>                       | <b>2.2</b> | <b>188 585</b>  | <b>192 910</b>  |
| Liiketoiminnan muut tuotot               | 2.3        | 503             | 923             |
| Materiaalit ja palvelut                  | 2.4        | -21 634         | -20 183         |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut     | 2.5        | -128 628        | -131 303        |
| Liiketoiminnan muut kulut                | 2.6        | -24 572         | -26 715         |
| Poistot ja arvonalentumiset              | 2.7        | -51 784         | -13 160         |
| <b>Liikevoitto</b>                       |            | <b>-37 529</b>  | <b>2 473</b>    |
| Rahoitustuotot                           | 4.1        | 514             | 390             |
| Rahoituskulut                            | 4.1        | -6 414          | -6 239          |
| <b>Tulos ennen veroja</b>                |            | <b>-43 429</b>  | <b>-3 377</b>   |
| Tuloverot                                | 6.2        | 999             | 666             |
| <b>Tilikauden tulos</b>                  |            | <b>-42 431</b>  | <b>-2 710</b>   |
| <b>Tilikauden tuloksen jakautuminen:</b> |            |                 |                 |
| Emoyhtiön omistajille                    |            | -42 431         | -2 576          |
| Määräysvallattomille omistajille         |            | 0               | -134            |
| <b>Tilikauden tulos</b>                  |            | <b>-42 431</b>  | <b>-2 710</b>   |

*Toimintakertomus  
ja tilinpäätös,  
sivu 86*

*Liikearvon alaskirjaus  
Ruotsiin liittyen 39,6  
miljoonaa euroa.*

*Liiketulos 2,1 miljoonaa  
euroa ilman liikearvon  
alaskirjausta*

# TULOSLASKELMA – MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

| EUR tuhatta  | Liite | 1.1.–31.12.2025 | 1.1.–31.12.2024 |
|--|-------|-----------------|-----------------|
| <b>Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi</b> |       |                 |                 |
| Muuntoeron muutos  |       | 2 091           | -1 842          |
| Rahavirtojen suojaus, verovaikutus huomioiden                    |       | -70             | -351            |
| Muu muutos   | 4.2   | 1 826           | 0               |
| <b>Muut laajan tuloksen erät yhteensä</b>                        |       | <b>3 847</b>    | <b>-2 193</b>   |
| <b>Tilikauden laaja tulos</b>                                    |       | <b>-38 583</b>  | <b>-4 903</b>   |
| <b>Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:</b>                  |       |                 |                 |
| Emoyhtiön omistajille  |       | -38 583         | -4 769          |
| Määräysvallattomille omistajille                                 |       | 0               | -134            |
| <b>Osakekohtainen tulos:</b>                                     |       |                 |                 |
| Osakekohtainen tulos (EUR)                                       | 2.8   | -1,18           | -0,08           |
| Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR)                           |       | -1,14           | -0,07           |

*Toimintakertomus  
ja tilinpäätös,  
sivu 86*

*-0,06 ilman liikearvon  
alaskirjausta*

## KONSERNIN TASE

| EUR tuhatta                         | Liite | 31.12.2025     | 31.12.2024     |
|-------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>Varat</b>                        |       |                |                |
| Liikearvo                           | 3.2   | 120 730        | 158 630        |
| Aineettomat hyödykkeet              | 3.2   | 9 082          | 11 628         |
| Aineelliset hyödykkeet              | 3.3   | 2 004          | 2 370          |
| Käyttöoikeusomaisuuserät            | 3.3   | 24 408         | 22 967         |
| Muut osakkeet, osuudet ja saamiset  | 4.2   | 307            | 1 944          |
| Laskennalliset verosaamiset         | 6.2   | 1 808          | 769            |
| <b>Pitkäaikaiset varat yhteensä</b> |       | <b>158 339</b> | <b>198 309</b> |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     | 3.4   | 48 058         | 50 724         |
| Tuloverosaamiset                    | 6.2   | 870            | 588            |
| Rahavarat                           | 4.2   | 22 598         | 17 459         |
| <b>Lyhytaikaiset varat yhteensä</b> |       | <b>71 526</b>  | <b>68 770</b>  |
| <b>Varat yhteensä</b>               |       | <b>229 865</b> | <b>267 079</b> |

*Toimintakertomus  
ja tilinpäätös,  
sivu 87*

*Liikearvon alaskirjaus  
Ruotsiin liittyen 39,6  
miljoonaa euroa.*

| EUR tuhatta                                     | Liite | 31.12.2025     | 31.12.2024     |
|---|-------|----------------|----------------|
| <b>Oma pääoma ja velat</b>                      |       |                |                |
| Osakepääoma                                     |       | 80             | 80             |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto          |       | 97 294         | 97 352         |
| Käyvän arvon rahasto                            |       | -182           | -57            |
| Muuntoero                                       |       | -3 269         | -5 360         |
| Kertyneet voittovarot                           |       | -17 053        | 23 256         |
| <b>Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma</b> |       | <b>76 870</b>  | <b>115 271</b> |
| Määräysvallattomien omistajien osuus            |       | 0              | 0              |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                      |       | <b>76 870</b>  | <b>115 271</b> |
|   |       |                |                |
| Laskennalliset verovelat                        | 6.2   | 586            | 989            |
| Rahoitusvelat                                   | 4.2   | 67 833         | 69 037         |
| Vuokrasopimusvelat                              | 4.2   | 18 889         | 17 153         |
| Muut rahoitusvelat                              |       | 183            | 314            |
| <b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>             |       | <b>87 492</b>  | <b>87 493</b>  |
|   |       |                |                |
| Tuloverovelat                                   |       | 0              | 64             |
| Rahoitusvelat                                   | 4.2   | 1 041          | 1 000          |
| Vuokrasopimusvelat                              | 4.2   | 7 420          | 7 364          |
| Varaukset                                       | 3.5   | 1 493          | 345            |
| Ostovelat ja muut velat                         | 3.6   | 55 549         | 55 541         |
| <b>Lyhytaikaiset velat yhteensä</b>             |       | <b>65 503</b>  | <b>64 314</b>  |
|   |       |                |                |
| <b>Oma pääoma ja velat yhteensä</b>             |       | <b>229 865</b> | <b>267 079</b> |

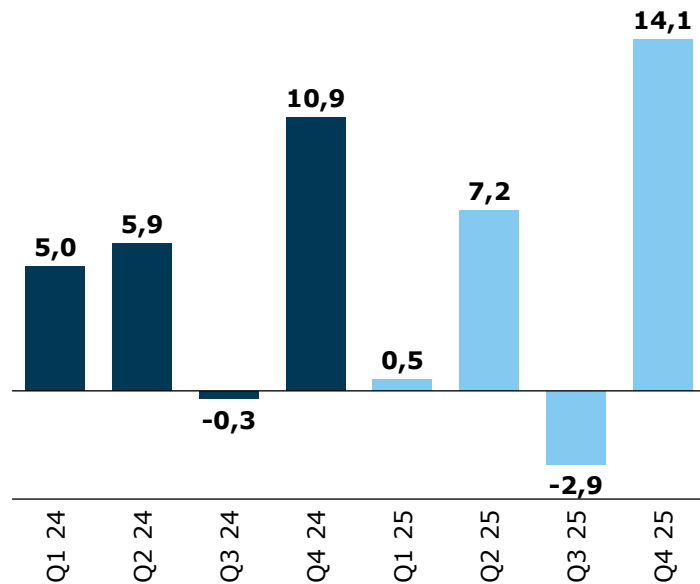
*Toimintakertomus  
ja tilinpäätös,  
sivu 86*

*Liikearvon alaskirjaus  
Ruotsiin liittyen 39,6  
miljoonaa euroa.*

# Kassavirta ja rahoitusasema pysyivät vahvoina 2025

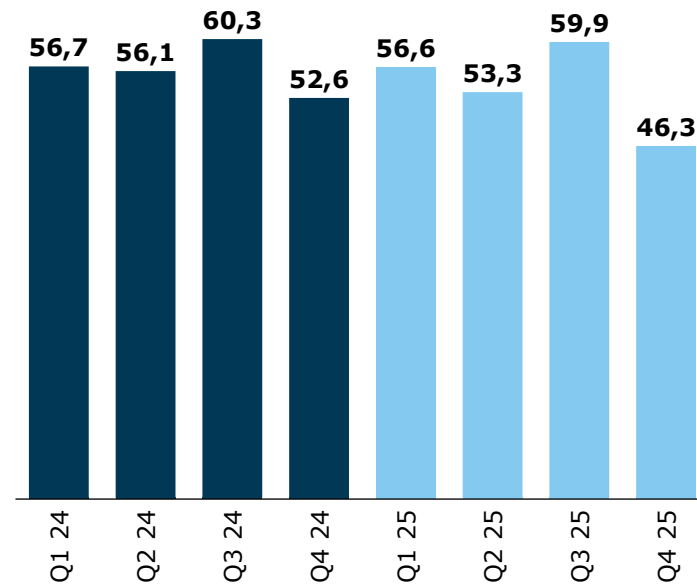
## Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja, milj. euroa



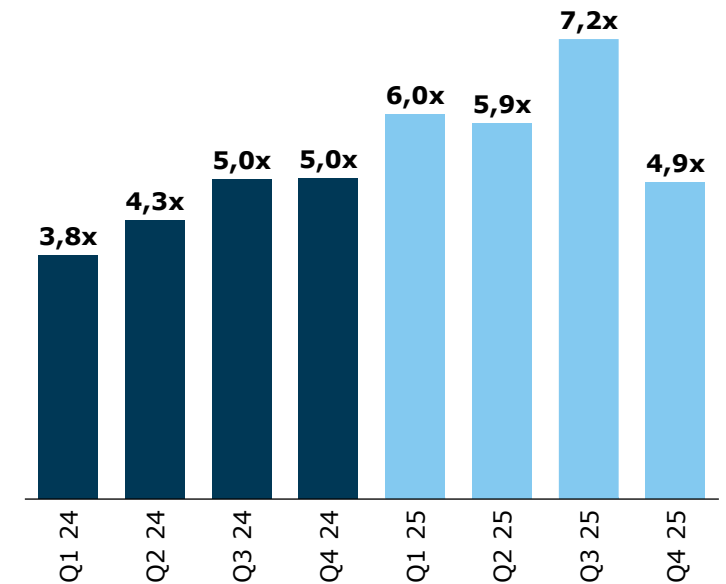
## Nettovelka

milj. euroa



## Velkaantuneisuus





Nettovelka/ EBITDA, oikaistu



- Sitowise solmi 89 miljoonan euron vakuudellisen rahoitussopimuksen maaliskuussa 2026.
- Sopimus sisältää 36 milj. euron määräaikaisen lainajärjestelyn, 33 milj. euron yritysostolainajärjestelyn ja 20 milj. euron käyttöpääomaliimitin.
- Rahoitussopimus on voimassa 12.6.2028 asti.

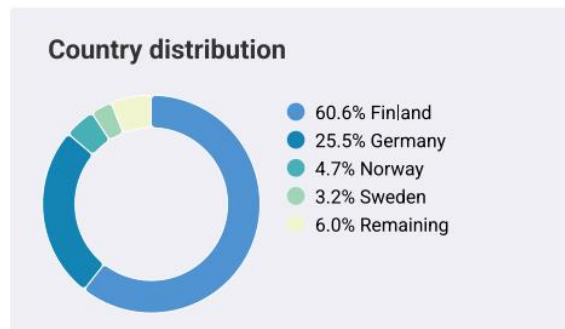
# Omistajat ja kurssikehitys

## SUURIMMAT OMISTAJAMME 28.2.2026

|  | Nimi                                       | Osakkeet          | % Osakkeista |
|--|--|-------------------|--------------|
|   | 1 Paradigm Capital AG                      | 9 100 686         | 25,39        |
|  | 2 Intera Partners Oy                       | 5 121 573         | 14,29        |
|  | 3 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy            | 2 119 045         | 5,91         |
|   | 4 Handelsbanken Fonder                     | 1 100 000         | 3,07         |
|  | 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 071 500         | 2,99         |
|  | 6 Erkki Etola                              | 1 000 000         | 2,79         |
|  | 7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  | 635 000           | 1,77         |
|  | 8 Kimmo Anttalainen                        | 397 488           | 1,11         |
|  | 9 Jannis Mikkola                           | 356 740           | 1,00         |
|  | 10 Sp-Rahastoyhtiö                         | 304 000           | 0,85         |
|   | 11 Ábaco Capital SGIC                      | 291 577           | 0,81         |
|  | 12 Aktia Rahastoyhtiö                      | 282 211           | 0,79         |
|  | 13 Visa Silvennoinen                       | 271 600           | 0,76         |
|  | 14 Pekka Mantere                           | 263 010           | 0,73         |
|  | 15 Lazard Frères Gestion                   | 260 000           | 0,73         |
|  | 16 Rauno Tuominen                          | 259 854           | 0,72         |
|  | 17 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo   | 252 000           | 0,70         |
|  | 18 Ahlman Group Oy                         | 230 563           | 0,64         |
|  | 19 Jukka Ala-Ojala                         | 226 464           | 0,63         |
|  | 20 Terrasolid Oy                           | 216 924           | 0,61         |
|  | <b>Yhteensä 20</b>                         | <b>23 760 235</b> | <b>66,28</b> |

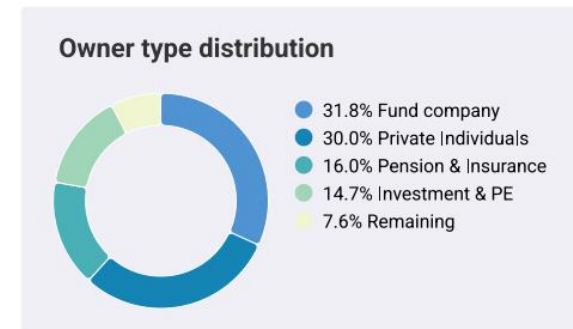
## Noin 40% omistuksesta Suomen ulkopuolella

28.2.2026



## Rahastojen ja yksityishenkilöiden osuus yhteensä noin 62 % osakkeista

28.2.2026



## Kurssikehitys, viimeiset 12 kk (19.3.2025 – 20.3.2026)



Sitowisen johtoryhmän ja hallituksen jäsenet omistivat 28.2.2026 yhteensä 627 948 osaketta, mikä edusti 1,75 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä helmikuun 2026 lopussa. Ajantasaiset tiedot yhtiön IR-sivuilla kohdassa [Johdon liiketoimet](#).



**Katse eteenpäin**

# Lähivuosien markkinaympäristö



**Megatrendit** Kaupungistuminen | Vihreä siirtymä | Teknologinen kehitys | Geopoliittinen epävarmuus

## MARKKINA

Kasvua vauhdittavat  
**vihreä siirtymä** sekä  
**teollisuus- ja  
infrainvestoinnit**

**Rakentamisen**  
markkinan elpyminen  
lähivuosina

## KILPAILU

Menestyjät erottuvat  
**kasvusegmenteillä**

**Skaalautuminen**  
digitalisaation, tekoälyn  
ja uusien liiketoiminta-  
mallien avulla

**Konsolidaatio** jatkuu

## ASIAKKAAT

**Yksityisen sektorin**  
merkitys kasvaa

Odotuksena **nopeus,**  
**tuottavuus** ja  
**tehokkaampi datan**  
**hyödyntäminen**

**Digitaalisuus**  
ja **vastuullisuus**  
välttämättömiä

## OPERATIIVINEN TOIMINTA

Heikko **hintakehitys**

Osaavan työvoima **puute**

**Osaamisen**  
**painopiste siirtyy**  
Teknologiamurroksen  
myötä



**OUR PURPOSE**

**Engineering the  
foundation of  
Nordic resilience**

**MISSIOMME**

**Vahvistamme pohjoisen  
kestävyyden perustaa**

A woman with blonde hair tied back, wearing a pink striped shirt, is looking out a window. Her hands are clasped in front of her. In the air around her, there are streams of binary code (0s and 1s) floating, suggesting a digital or technological theme. The background is a blurred view of a city or office building.

**OUR VISION**

**#1 preferred  
technical consulting  
and digital partner**

**VISIOMME**

**Arvostetuin teknisen  
konsultoinnin ja digitaalisten  
ratkaisujen kumppani**

## VISIO

› **#1 preferred technical consulting and digital partner**

› Arvostetuin teknisen konsultoinnin ja digitaalisten ratkaisujen kumppani



Innovatiivisin

## MISSIO

› **Engineering the foundation of Nordic resilience**

› Vahvistamme pohjoisen kestävyysperustaa



Vastuullisin



Tehokkain

NÄIHIN KESKITYMME ›

**Empower people**

Innostamme osaajiamme

**Grow with customers**

Kasvamme asiakaslähtöisesti

**Scale digital**

Vauhditamme digitaalisia palveluita

**Work smart**

Toimimme tehokkaasti



Asiakaslähtöisyys



Yksi joukkue



Luottamus



Avoimuus



Rohkeus

# Strategian painopistealueet ovat kaikille liiketoiminta-alueille yhteiset



**Empower people**

Innostamme osaajiamme



**Grow with customers**

Kasvamme asiakaslähtöisesti



**Scale digital**

Vauhditamme digitaalisia palveluitamme



**Work smart**

Toimimme tehokkaasti



# Strategiset painopistealueet ja operatiiviset mittarit pohjautuvat visioomme

VISIO

Arvostetuin teknisen konsultoinnin ja digitaalisten ratkaisujen kumppani

Keskipitkän aikavälin strategiset painopistealueet

**Empower people**  
**Innostamme osaajiamme**

**Grow with customers**  
**Kasvamme asiakaslähtöisesti**

**Scale digital**  
**Vauhditamme digitaalisia palveluita**

**Work smart**  
**Toimimme tehokkaasti**

Keskipitkän aikavälin operatiiviset tavoitteet

- Henkilöstötyytyväisyys
- Lähtövaihtuvuus

- Orgaaninen liikevaihdon kasvu
- Kasvusegmenttien kasvu
- Asiakasprojektien NPS

- Jatkuvalaskutteisen liikevaihdon (ARR) kasvu

- Projektikannattavuus
- Laskutusaste

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

- **Markkinaa nopeampi orgaaninen liikevaihdon kasvu vuosittain**
- **Oikaistu EBITA -marginaali >10 %**
- **Nettovelka/ viimeisen 12 kk EBITDA <3,0x**

# Vuoden 2026 painopistealueet kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi

**Kannattavuuden parantaminen Ruotsissa ja Talossa**

**Kasvun vauhdittaminen**

- Teollisuus, datakeskukset, energia, turvallisuus, vastuullisuus
- Tuoteliiketoiminta

**Ydinprosessien kehittäminen**

- Myynti
- Projektikannattavuus

**Alan johtava tehokkuus tekoälyä hyödyntämällä**

**Kannattavuuden parantaminen**

**Vahvan kassavirran ylläpitäminen**

**Liiketoiminnan resilienssin kasvattaminen**

**SITOWISE** 



**Kiitos!**

**SITOWISE**

# Tilintarkastuskertomus (vuosikatsaus s. 122–124)

## Tilintarkastus

### TILINTARKASTUSKERTOMUS

*Sitowise Group Oyj:n yhtiökokoukselle*

#### Tilinpäätöksen tilintarkastus

##### **Lausunto**

Olemme tilintarkastaneet Sitowise Group Oyj:n (y-tunnus 2767842-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien olennainen tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva informaatio, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntonamme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

##### **Lausunnon perustelut**

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiämme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrittäjistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrittäjille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 2.6.1.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonemme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

##### **Olennaisuus**

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.

##### **Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat**

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessa sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset merkittävät olennaisen virheellisuuden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessa huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

# Kestävyyseraportin varmennuskertomus (vuosikatsaus s. 125–126)

## Kestävyyseraportin varmennuskertomus

### **Sitowise Group Oyj:n yhtiökokoukselle**

Olemme suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on Sitowise Group Oyj:n (y-tunnus 2767842-8) toimintakertomukseen sisältyvä kirjanpitolain 7 luvun mukainen konsernikestävyyseraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

### **Lausunto**

Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut seikkaa, joka antaisi meille syyn uskoa, että konsernikestävyyseraportissa ei ole kaikilta olennaisilta osiltaan noudatettu

- 1) kirjanpitolain 7 luvussa säädettyjä vaatimuksia ja kestävyyseraportointistandardeja (ESRS), sekä
- 2) kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 artiklassa 8 säädettyjä vaatimuksia (EU-taksonomia).

Edellä kohta 1 käsittää myös prosessin, jolla Sitowise Group Oyj on yksilöinyt tiedot kestävyyseraportointistandardien mukaista raportoinnista varten (kaksinkertainen olennaisuusanalyysi).

Lausuntomme ei kata kirjanpitolain 7 luvun 22 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista konsernikestävyyseraportin merkitsemistä digitaalisilla XBRL-kestävyyseraportointistandardeilla, koska kestävyyseraportointirytysten ei ole ollut mahdollista noudattaa kyseistä vaatimusta ESEF-asetuksen tai muun Euroopan unionin lainsäädännön kestävyyseraportointistandardeista koskevien vaatimusten puuttumisen vuoksi.

### **Lausunnon perustelut**

Olemme suorittaneet konsernikestävyyseraportin varmentamisen rajoitetun varmuuden antavana toimeksiannon noudattaen Suomessa noudatettavaa hyvää varmennustapaa ja kansainvälistä varmennustoimeksiannostandardia ISAE 3000 (uudistettu) "Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä aikaa koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluontoinen tarkastus".

Tämän standardin mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Konsernikestävyyseraportin velvollisuudet.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä.

### **Konsernikestävyyseraportin riippumattomuus ja laadunhallinta**

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyhtymästä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiannosta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Konsernikestävyyseraportin laatimista soveltaa kansainvälistä laadunhallintastandardia ISQM 1, jonka mukaan kestävyyseraportointisyhteisön on suunniteltava, otettava käyttöön ja pidettävä toiminnassa laadunhallintajärjestelmä, mukaan lukien eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskevat toimintaperiaatteet tai menettelytavat.

### **Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet**

Sitowise Group Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat:

- konsernikestävyyseraportista sekä sen laatimisesta ja esittämisestä kirjanpitolain 7 luvussa säädetyn mukaisesti, mukaan lukien kestävyyseraportointistandardeissa määritelty prosessi, jolla on yksilöity tiedot kestävyyseraportointistandardien mukaista raportointia varten,

- siitä, että konsernikestävyyseraportissa on noudatettu kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 artiklassa 8 säädettyjä vaatimuksia, sekä
- sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia konsernikestävyyseraportin, jossa ei ole vääärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisuyttä.

### **Luontaiset rajoitteet kestävyyseraportin laatimisessa**

Konsernikestävyyseraportin laatiminen edellyttää yhtiöltä olennaisuusarviointia relevanttien raportoitavien seikkojen tunnistamiseksi. Tähän sisältyy merkittävästi johdon harkintaa ja valintoja. Kestävyyseraportoinnille on myös luonteenomaista, että tämännäyttyvien tietojen raportointiin liittyy estimaatteja ja oletuksia, sekä mittaus- ja arviointiepävarmuutta.

Kasvihuonekaasujen määrittämiseen liittyy luontaista epävarmuutta, koska päästökertoimien ja eri kaasujen päästöjen yhdistämiseen tarvittavien lukuarvojen määrittämisessä käytettävä tieteellinen tieto on epätyypillistä.

Raportoidessaan tulevaisuutta koskevia tietoja ESRS-standardien mukaisesti yhtiön johdon on esitettävä mahdollisia tulevaisuuden tapahtumia koskevat oletukset, ja kerrottava yhtiön mahdollisista tulevista toimista näihin tapahtumiin liittyen, sekä laadittava tulevaisuutta koskevat tiedot näiden oletusten perusteella. Todellinen lopputulos on todennäköisesti erilainen, koska ennustetut tapahtumat eivät usein toteudu odotetulla tavalla.

# 7. Tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 781 207        | 100 %   | 18         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |         | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Ennakkoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 781 207        | 100 %   | 18         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |         | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

Ennakköänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 654 145        | 100 %   | 15         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 654 145</b> |         | <b>15</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 654 145 osaketta, mikä vastaa 49,2504 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet %   | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|-----------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 779 834        | 99,9923 % | 17         |
| Vastaaan/Ei     | 1 373             | 0,0077 %  | 1          |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |           | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan puheenvuoro

Jan Hummel



# Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toiminta

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano, valittu syyskuussa 2025:

- Jan Hummel, Paradigm Capital Value Fund SICAV (puheenjohtaja)
- Juhana Kallio, Intera Partners Oy
- Stian Runde, Protector Forsikring ASA
- Eero Heliövaara, Sitowise Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

## 4 kokousta 25.2.2026 mennessä, osallistuminen:

- 100 %: Jan Hummel, Juhana Kallio, Eero Heliövaara
- 50 %: Stian Runde
  - Stian Runde erosi osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta tammikuussa 2026, koska hänet nimittänyt osakkeenomistaja ei enää kuulunut yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

## Hallituksen jäsenten valintaperusteet

nimitystoimikunnan työjärjestyksen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti:

- **Osaaminen:** Kokemus esimerkiksi liiketoiminnasta, talousjohtamisesta tai yritysjärjestelyistä.
- **Monimuotoisuus:** Sukupuolten, taustojen ja näkemysten monipuolisuus.
- **Luotettavuus:** Hallitustyötä tukevat henkilökohtaiset ominaisuudet.
- **Strateginen näkemys:** Ymmärrys markkinasta, strategiasta ja toimintaympäristöstä.

# Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukselle ja sen valiokunnille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:
  - hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 250 euroa (aiemmin: 4 750 euroa) kuukaudessa
  - hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 500 euroa (aiemmin: 2 250 euroa) kuukaudessa
  - hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa (ei muutosta) kokoukselta, ja
  - hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa (ei muutosta) kokoukselta.
- Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matka- ja majoituskulut korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
- Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota mutta nimitystoimikunnan jäsenten matkakulut korvataan kuittia vastaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

# Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

# Ehdotus hallituksen jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle:

- Eero Heliövaara
- Mirel Leino-Haltia
- Elina Piispanen
- Tomi Terho
- Rodolfo Zeidler
- Tahwid Ali (uusi)

# Ehdolla uudelleen valittaviksi



- Eero Heliövaara
- Mirel Leino-Haltia
- Elina Piispanen



- Tomi Terho
- Rodolfo Zeidler

# Ehdolla uutena jäsenenä: Tawhid Ali

s. 1971, Iso-Britannian ja Bangladeshin kansalainen  
MBA, Chicagon yliopisto  
AB-tutkinto (Engineering Sciences), Harvardin yliopisto  
Riippuvainen yhtiön suurimmista osakkeenomistajista

## Keskeinen työhistoria ja luottamustoimet

**Tawhid Ali** on toiminut Paradigm Capital AG:n osakkaana vuodesta 2025 lähtien. Tätä ennen Ali työskenteli AllianceBernsteinilla, joka on johtava globaali sijoitusyhtiö. AllianceBernsteinilla Ali toimi eurooppalaisten arvosijoitusten sijoitusjohtajana (CIO), globaalien arvosijoitusten salkunhoitajana sekä globaalin arvosijoitustutkimuksen johtajana. Lisäksi Ali on työskennellyt liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyssa.

Tällä hetkellä Ali toimii Internationella Engelska Skolan AB:n ja Jetpak Group AB:n hallitusten jäsenenä.



# 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ennakkoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet %   | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|-----------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 781 207        | 99,9994 % | 18         |
| Vastaaan/Ei     | 100               | 0,0006 %  | 1          |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 307</b> |           | <b>19</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 307 osaketta, mikä vastaa 49,6052 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 781 207        | 100 %   | 18         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |         | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet %   | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|-----------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 779 834        | 99,9923 % | 17         |
| Vastaaan/Ei     | 1 373             | 0,0077 %  | 1          |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |           | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 781 207        | 100 %   | 18         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |         | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# 15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että tällöin KHT Kim Järvi toimisi päävastuullisena tilintarkastajana.

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 775 707        | 100 %   | 17         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 775 707</b> |         | <b>17</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 775 707 osaketta, mikä vastaa 49,5896 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# 16. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 781 207        | 100 %   | 18         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |         | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# 17. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Kim Järvi, mikäli KPMG Oy Ab tulee valituksi Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta on ehdollinen ja tämä toimii tehtävässään vain, jos Yhtiö on velvollinen laatimaan tai päättää vapaaehtoisesti laatia voimassa olevan kestävyysraportointia koskevan sääntelyn mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026.

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 781 207        | 100 %   | 18         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |         | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin 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 alkun asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

# 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 781 207        | 100 %   | 18         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |         | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä 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, omistuspohjan laajentamiseksi, ja muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

# 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

| Vaihtoehto      | Äänet             | Äänet % | Osakas lkm |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Puolesta/Kyllä  | 17 781 207        | 100 %   | 18         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>17 781 207</b> |         | <b>18</b>  |

Äänestykseen osallistui 17 781 207 osaketta, mikä vastaa 49,6049 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

# 20. Kokouksen päättäminen



# Kiitos osallistumisesta!

**SAVE THE DATE:**  
**Sitowise Q1 2026 osavuositiedot**  
**6.5.2026**

**Yhteystiedot:**  
[ir@sitowise.com](mailto:ir@sitowise.com)