

2.3.2022

# KUTSU SITOWISE GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sitowise Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.4.2022 kello 16:30 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Linnoitustie 6, 02600 Espoo. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon tämän kutsun ja Yhtiön antaman muun ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä Yhtiön internetsivuilta.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Yhtiö on ryhtynyt väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi, ja jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

## A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

### 1. Kokouksen avaaminen

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Janne Haapakari. Mikäli Janne Haapakarilla ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii konsernin juristi Maisa Cederström. Mikäli Maisa Cederströmillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakoon tässä kutsussa määritellyllä tavalla ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.



## Kutsu

2.3.2022

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

## 6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakoon, Yhtiön 28.3.2022 alkavalla viikolla pörssitiedotteella julkistettava ja myös internetsivuille osoitteessa <https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset> saataville tuleva vuosikertomus ja yritys vastuuraportti, joka sisältää vuoden 2021 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitiilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

## 7. Tilinpäätöksen 2021 vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 tilinpäätöksen, joka käsittää emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 109 854 282 euroa, joista tilikauden voitto oli 9 657 719 euroa.

- a) **Osingonjaosta päättäminen.** Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.
- Yhtiön hallitus on asettanut pitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteeksi osinkopolitiikan osalta, että Sitowise pyrkii jakamaan osinkona 30–50 % konsernin nettotuloksesta. Edellä esitetty osingonjakoehdotus on noin 30 % konsernin vuoden 2021 nettotuloksesta, kun sitä ei rasita pörssilistautumiseen liittyvät kulut. Hallituksen hyväksymä osingonjakopolitiikka perustuu Sitowise-konsernin kasvustrategiaan, jossa yrityskaupat ovat merkittävässä roolissa. Osingonjakoehdotuksessa on huomioitu, että konserni tarvitsee varoja yrityskauppojen toteuttamiseen.
- Osinko maksetaan yhdessä erässä, ja jäljelle jäävä voitto jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 29.4.2022.
- b) **Vähemmistöosingon vaatiminen.** Koska hallitus ehdottaa osinkona jaettavaksi vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään, osakkeenomistajilla on vaihtoehtoisesti oikeus vaatia mainitun säännöksen mukaisen vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Vähemmistöosingon suuruus olisi tämän kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti 0,136 euroa osakkeelta. Vähemmistöosingon suuruinen osinko tulisi jaettavaksi, jos sitä vaatisivat



**Kutsu**

2.3.2022

osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus katsottaisiin tehdyksi, jos osakkeenomistaja äänestäisi vähemmistöosingon puolesta ennakkoäänestyksessä, eikä erillisen vaatimuksen tai vastaehdotuksen tekemistä edellytetä.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle****10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakoon, Yhtiön 28.3.2022 alkavalla viikolla pörssitiedotteella julkistettava palkitsemispolitiikka, joka tulee lisäksi saataville Yhtiön internetsivuille osoitteeseen <https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022> katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Päätös palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

**11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa seuraavia palkkioita hallituksen jäsenille toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- hallituksen puheenjohtajan palkkio olisi 4 750 euroa kuukaudessa,
- hallituksen muiden jäsenten palkkio olisi 2 250 euroa kuukaudessa,
- hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio olisi 1 000 euroa kokoukselta, ja
- hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio olisi 400 euroa kokoukselta, sillä poikkeuksella, että nimitysvaliokunnan jäsenille maksettaisiin kullekin kokouspalkkiona 1 000 euroa.

Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta maksetut. Hallitus lisäksi ehdottaa, että hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

**12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

**13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu on tehty hallituksen nimitysvaliokunnassa, ja hallitus on päättänyt ehdotuksesta.

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet: Leif Gustafsson, Eero Heliövaara, Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho.

Lisätietoa hallituksen jäsen ehdokkaista sekä heidän riippumattomuudestaan on saatavilla Yhtiön internetsivuilla <https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/hallitus>.



2.3.2022

Hallituksen jäsenten toimikausi kestäisi valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

#### **14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

#### **15. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022 valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Turo Koila.

#### **16. 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 alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä 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).



**Kutsu**

2.3.2022

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 30.6.2023 saakka.

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

**18. Kokouksen päättäminen****B. Yhtiökokousasiakirjat**

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, Sitowise Group Oyj:n vuosikertomus ja yritysraportti, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022>. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.5.2022.

**C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään niin, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

**1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta C.4. "Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja".

**2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon**

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakoäänestys alkavat 5.4.2022 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua



**Kutsu**

2.3.2022

yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 13.4.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänen on oltava perillä.

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 5.4.2022 klo 12.00 - 13.4.2022 klo 10.00 seuraavasti:

a) Sähköisesti Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022>. Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämässä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistauminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella; tai

b) lähettämällä yhtiön internetsivuilla 5.4.2022 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Sitowise Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika, y-tunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Sitowise Group Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänestyslomakkeen, äänen toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

**3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistaumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustus-oikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli 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 ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Sitowise Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki,



**Kutsu**

2.3.2022

ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäännet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

**4. 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 yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

**5. Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot**

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen [agm@sitowise.com](mailto:agm@sitowise.com) viimeistään 31.3.2023 klo 12.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimitamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022> viimeistään 5.4.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 6.4.2022 klo 12.00 mennessä lähettämällä kysymykset liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen



**Kutsu**

2.3.2022

yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@sitowise.com](mailto:agm@sitowise.com). Osakkeenomistajien tekemät kysymykset, yhtiön johdon vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022> viimeistään 12.4.2022. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkina- ja säädetty yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022>.

Sitowise Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2022 yhteensä 35 665 927 osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 35 665 927 ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen osake tuottaa yhden äänen. Tämän kokouskutsun päivämääränä Yhtiön hallussa on 186 145 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Tämä kutsu on laadittu suomeksi ja englanniksi. Mikäli kutsun suomen- ja englanninkielisen version välillä on eroja, suomenkielinen versio on ensisijainen.

Espoossa 2.3.2022  
Sitowise Group Oyj  
HALLITUS

**Tietoa Sitowisesta**

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja Ruotsissa: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan ympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 000 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella SITOWS.

