

Yhtiökokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tracegrow Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Tracegrow Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.10.2025 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Teollisuustie 21, 86710 Kärämäki. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
6. **Osakeannista päättäminen (merkintäoikeusanti)**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää maksullisen osakeannin (merkintäoikeusanti) järjestämisestä seuraavin ehdoin:

- (i) Osakkeita annetaan yhteensä enintään 26 023 418 kappaletta (**Antiosakkeet**). Antiosakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.
- (ii) Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkittäväksi heidän omistus-osuuksiensa mukaisessa suhteessa siten, että kukin osakkeenomistaja voi merkitä kaksi (2) Antiosaketta jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä 22.9.2025 omistamaansa yhtiön osaketta kohden. Osakeyhtiölain 3 luvun 14 c §:n 2 momentista poiketen merkintäoikeuksia ei kirjata asianomaisille arvo-osuustileille. Merkintäoikeudet ovat vapaasti siirrettävissä.
- (iii) Merkintähinta on 0,03 euroa Antiosakkeelta, eli merkintähinta kaikista Antiosakkeista on yhteensä enintään 780 703 euroa. Merkintähinta perustuu yhtiön hallituksen tekemään arvioon yhtiön lyhytaikaisesta rahoitustarpeesta. Osakeannilla saadut varat kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- (iv) Antiosakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi näiden päätösten tekemisen jälkeen 2.10.2025 ja päättyy 16.10.2025 (**Merkintäaika**). Antiosakkeet merkitään toimittamalla liitteen 1 mukainen merkintälista hallitukselle viimeistään Merkintäajan viimeisenä päivänä klo 23.59 mennessä.
- (v) Osakkeenomistajan merkitsemien Antiosakkeiden merkintähinta on maksettava yhtiön pankkitilille viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa Merkintäajan päättymisestä. Hallituksen suostumuksella merkitsijä voi maksaa merkintähintansa myös kuittaamalla sen kokonaisuudessaan merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan merkinnän tekopäivänä.
- (vi) Hallituksella on oikeus päättää merkintä- tai maksuajan pidentämisestä.
- (vii) Tätä osakeantia koskeva valtiovaraministeriön asetuksen (1281/2018) mukaiset perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista sisältävä perustietoasiakirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.tracegrow.com/fi viimeistään Merkintäajan alkamishetkestä lähtien.

- (viii) Yhtiön hallituksella on oikeus päättää mahdollisten merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden tarjoamisesta valitsemilleen tahoille. Ensisijaisesti merkitsemättä jääneet Antiosakkeet tarjotaan merkittäväksi niille merkitsijöille, jotka ovat Merkintäaikana käyttäneet ensisijaisen merkintäoikeutensa täysimääräisesti ja toimittamassaan merkintälistassaan ilmoittaneet halukkuudestaan käyttää toissijaista merkintäoikeuttaan.
- (ix) Mikäli merkitsijä ei merkinnän tekemishetkellä ole yhtiötä koskevan osakas-sopimuksen tai vähemmistöosakassopimuksen osapuolena, on merkinnän hyväksymisen ehtona se, että merkitsijä on liittynyt yhtiötä koskevaan, liitteenä 2 olevaan vähemmistöosakassopimukseen.
- (x) Hallituksella on oikeus hylätä osakemerkintä osittain tai kokonaan, mikäli sitä ei ole tehty tai maksettu näiden ehtojen mukaisesti. Mikäli osakemerkintä hylätään kokonaan tai osittain näiden ehtojen vastaisena, mahdollisesti maksettu merkintähinta hylätyn osakemerkinnän osalta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
- (xi) Hallituksella on tarvittaessa myös oikeus päättää muista muutoksista ja täsmennyksistä tämän merkintäoikeusannin ehtoihin sekä niistä poikkeamisesta osakeyhtiölain sallimissa rajoissa.

7. Osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamiseen liittyvästä valtuutuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta sekä osakeyhtiölain 10:1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

- (i) Hallitus voi antaa yhteensä enintään 2 000 000 yhtiön osaketta. Erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät tähän osakkeiden kokonaismäärään.
- (ii) Hallitus voi antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia yhdellä tai useammalla päätöksellä. Annettavat osakkeet voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia.
- (iii) Hallitus voi antaa osakkeita suunnatulla osakeannilla, jos osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa erityisiä oikeuksia, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- (iv) Tämä valtuutus on voimassa toistaiseksi. Tämä valtuutus ei korvaa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseksi.
- (v) Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja seikoista.

8. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukainen materiaali on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Teollisuustie 21, 86710 Kärämäki, viimeistään 25.9.2025 kello 12.00 lähtien.

Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä lähetetään ja toimitetaan pyydettyessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.9.2025 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohdaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

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

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan viimeistään 26.9.2025 kello 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: info@tracegrow.com

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tracegrow Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee yhtiökokouksen yhteydessä tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

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 22.9.2025 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.9.2025 kello 12.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 22.9.2025 kello 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@tracegrow.com tai esittämään kokouksessa.

Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 22.9.2025 asti sähköpostitse osoitteeseen info@tracegrow.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset sekä yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 26.9.2025. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää selvityksen osakeomistuksestaan. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla tai tämän asiamiehellä on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tracegrow Oy:llä on kokouskutsun päivänä 22.9.2025 yhteensä 13 011 709 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Aika ja paikka

Kärsämäki 15.9.2025

Tracegrow Oy
Hallitus

Lisätietoja

Jaakko Nauha, toimitusjohtaja
+358 44 714 2342, jaakko.nauha@tracegrow.com
Jakelu: www.tracegrow.com, keskeiset tiedotusvälineet