

TRACEGROW

Yhtiökokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tracegrow Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Tracegrow Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.5.2026 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. Tilintarkastajan vaihtamisesta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi jäljellä olevalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan Auditus Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Joni Nieminen, suostumuksensa mukaisesti.

- 7. Kokouksen päättäminen**

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.5.2026 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle 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 20.05.2026 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 edustus oikeutensa.

TRACEGROW

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 19.05.2026 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.05.2026 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 päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 20.05.2026 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 20.05.2026 asti sähköpostitse osoitteeseen info@tracegrow.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset sekä yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 25.05.2026. 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 13.05.2026 yhteensä 39 031 827 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Aika ja paikka

Kärsämäki 12.05.2026

Tracegrow Oy
Hallitus

Lisätietoja

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