

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektriikkatie 3, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille, hallituksen päätoimista puheenjohtajaa Pertti Huuskosta lukuun ottamatta, maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.

Enintään puolet vuosipalkkioista voidaan maksaa Technopolis Oyj:n osakkeina tai rahana siten, että hallituksen jäsen velvoitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita siten, että hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Mainitut osakkeenomistajat toteavat, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 on valinnut Pertti Huuskosen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka on alkanut 15.9.2008 (jolloin yhtiön uusi toimitusjohtaja merkittiin kaupparekisteriin) ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus on mainitun yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti laatinut Huuskosen kanssa erillisen sopimuksen ("Palkkiosopimus") hänen palkkiostaan ja eduistaan mainitulle toimikaudelle. Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että Huuskoselle maksetaan ajalta, joka alkaa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkio Palkkiosopimuksen mukaan, kuitenkin siten, että kyseiseltä ajalta Huuskosen rahapalkkiota alennettaisiin hänen kustannussäästöaloitteensa mukaisesti 15 prosentilla.

Yhtiön kansainvälistymisstrategian toteuttamista ja yhtiön johdon jatkuvuuden turvaamista varten mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiön hallitus valtuutetaan jatkamaan Palkkiosopimusta Pertti Huuskosen kanssa alkuperäisin ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli tilikautena 2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin alkavalle uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa päättyy ennen tilikautena 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta, hän on tilikautena 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä päätoimisena asiantuntijana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,

valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Jussi Kuutsa,

Matti Pennanen,
Timo Ritakallio, ja
Erkki Veikkolainen, sekä

valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi
Teija Andersen.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen
varapuheenjohtajaksi valitaan Matti Pennanen.

Mainitut osakkeenomistajat toteavat, että yhtiön varsinainen
yhtiökokous 27.3.2008 on valinnut Pertti Huuskosen hallituksen
päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka on alkanut
15.9.2008 (jolloin yhtiön uusi toimitusjohtaja merkittiin
kaupparekisteriin) ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ehdotuksen mukaan yhtiön hallitukseen
kuuluisi siten vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
asti yllä mainittujen henkilöiden lisäksi hallituksen päätoiminen
puheenjohtaja Pertti Huuskonen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana Tapio Raappana.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §
muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Ehdotus johtuu Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston
osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti
noteeratuissa yhtiöissä antaman direktiivin vaatimuksesta, jonka
mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt
esittävät yhtiökokoukseen kutsun viimeistään 21 päivänä ennen kokouspäivää.
Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi voimaan viimeistään 3.8.2009.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.700.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2008 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 26.9.2010 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14.300.000 osaketta, mikä vastaa noin 24,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.11.2007 ja yhtiökokouksen 27.3.2008 antamat valtuutukset päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 26.3.2012 asti.

18. Hallituksen ehdotus osakepalkkiojärjestelmän 2010–2012 käyttöönottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta Technopolis-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt

yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Yhtiön hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kutakin ansaintajaksoa edeltävän vuoden joulukuussa. Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2010, 2011 ja 2012 maksetaan vuosina 2011, 2012 ja 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden ja puolen vuoden sitouttamisjakson aikana.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800.000 Technopolis Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Technopolis Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi. Technopolis Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään viikolla 12. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.4.2009 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostin kautta osoitteeseen ludmilla.johans@technopolis.fi
- b) puhelimitse numeroon 046 712 0011
- c) telefaksilla numeroon 046 712 0012 tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Ludmilla Johans, Technopolis Oyj, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Technopolis Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Ludmilla Johans, Technopolis Oyj, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Technopolis Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2009 yhteensä 57.345.341 osaketta ja 57.345.341 ääntä.

Oulu 26.2.2009

TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS