

Kutsu WithSecure Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

WithSecure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18. maaliskuuta 2025 klo 15.00 alkaen.

Kokous pidetään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”osakeyhtiölaki”) 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla Clarion Hotel Helsingin Tapahtumatila Bysassa osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan kokouspaikalla klo 14.15. Ohjeet etäosallistumiselle on esitetty tämän yhtiökokoukseen osassa C. 2., ja ohjeet ennakkoäänestykselle osassa C. 3.

Kokouksen jälkeen kokousoosallistujilla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin kierroksiin Malware Art -museossa ja yhtiön uusissa toimitiloissa, jotka molemmat sijaitsevat yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Välimerenkatu 1, 00180 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esittää katsauksen vuodesta 2024 ja kertoo yhtiön näkymistä vuodelle 2025.

WithSecure Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää WithSecure Oyj:n tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomuksen, on 12.2.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 laaditun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa noin puolet vuotuisesta voitosta osinkona. Yhtiö voi kuitenkin tilanteen mukaan poiketa tästä käytännöstä. WithSecure Oyj:n voitonjakokelpoiset varat per 31.12.2024 olivat 77,5 miljoonaa euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli -44,0 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2024 tappiollisen tuloksen vuoksi. Yhtiö keskittyy kasvun ja liiketoiminnan kehityksen rahoittamiseen. Tilikauden tappio jätetään osaksi yhtiön omaa pääomaa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Edellinen täsmennetty toimielinten palkitsemispolitiikka on käsitelty ja hyväksytty neuvoa-antavalla päätöksellä varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2021.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on viimeistään 12.2.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance.

11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 12.2.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen vuosipalkkioiden määrät pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 80.000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48.000 euroa, hallituksen jäsenet 38.000 euroa sekä hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12.667 euroa. Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina. Toimeksianto yhtiön osakkeiden hankkimiseksi annetaan heti, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2025 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan. Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustuspolitiikan mukaisesti. Matkustuspolitiikan mukaan hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksetaan erillinen 1.000 euron matkustuspalkkio. Matkustuspalkkio on 2.000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä. Erillistä matkustuspalkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan assistentti- ja hallintopalvelut.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään seitsemän (7).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että Risto Siilasmaa, Amanda Bedborough, Niilo Fredrikson, Ciaran Martin, ja Tuomas Syrjänen valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Mervi Kerkelä-Hiltunen ja WithSecure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Artturi Lehtiö. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Harri Ruusinen ja Kirsi Sormunen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.

Hallituksen jäsen ehdokkaiden ansioluettelot ja riippumattomuusarviointit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Karisen.

17. Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

18. Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Jukka Karisen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 17.609.870 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2024 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 17.609.870 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia ja muita osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksesta voidaan käyttää osana edellä mainittuja kannustinjärjestelmiä enintään 2.000.000 osaketta, mikä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2024 annetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla WithSecure Oyj:n internetsivuilla www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance. WithSecure Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomuksen, sekä WithSecure Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainituilla

internetsivuilla viimeistään 12.2.2025. Päätoehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 1.4.2025.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

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

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 13.2.2025 klo 10.00. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

- a) Internetissä yhtiön internetsivujen kautta <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance>. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan lakimääräisen edustajan tai asiamiehen vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
- b) Sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää ilmoittautumiseen yhtiön internetsivuilla www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava pyydetty tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan ja/tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien WithSecure Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä on myös ilmoitettava, osallistuuko osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies kokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteydellä. Etäosallistumista koskevat ohjeet ovat näiden ohjeiden kohdassa C. 2.

Osakkeenomistajan, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa osoittaa henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumisesta, etäosallistumisesta sekä ennakkoäänestämisestä voi kysyä puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00.

2. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiinsa kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä on sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa eikä osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus osallistumisesta etäyhteyden välityksellä ei kuitenkaan rajoita muiden kyseisen osakkeenomistajan asiamiesten oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja äänyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia

ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Osakkeenomistaja vastaa internetyhteytensä ja laitteidensa toimivuudesta kokouksen aikana. Teknisiin häiriöihin varautumiseksi etäyhteydellä kokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia suositellaan äänestämään ennakoon.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään kokousta edeltävänä päivänä, 17.3.2025. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/support> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen>. On suositeltavaa, että osallistujat tutustuu tarkempiin osallistumisohjeisiin ennen yhtiökokouksen alkamista.

3. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.2.2025 klo 10.00–11.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

- a) Yhtiön internetsivujen kautta www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance saatavilla olevassa palvelussa. Ennakkoäänestyspalveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin kirjautuminen edellä näiden ohjeiden kohdassa C. 1. a) käsitellyyn sähköiseen ilmoittautumispalveluun.
- b) Sähköpostitse tai postitse, toimittamalla yhtiön internetsivuilla www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ennakkoäänentäminen on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa ja ennakkoäänentäminen otetaan huomioon ajantasaisesti yhtiökokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänentäminen edellyttää, että ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Äänentäminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän osallistu itse tai asiamiehen välityksellä yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai osallistu etäyhteyden välityksellä yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänentäminen tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidylle osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 13.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja voi halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteydellä. Osallistuminen yhtiökokoukseen etäyhteydellä edellyttää tilapäisen merkinnän tekemistä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon sekä lisäksi hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron toimittamista sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana yhtiökokoukseen osallistumiseksi etäyhteydellä.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon näiden ohjeiden kohdassa C. 3. kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. WithSecure Oyj voi halutessaan vaatia alkuperäisiä valtakirjoja, mikäli yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä näiden ohjeiden kohdassa C. 1. kuvatulla tavalla.

Mikäli yksittäinen asiamies edustaa yhtiökokouksessa useampaa osakkeenomistajaa, suositellaan asiamiestä äänestämään ennakkoon. Vaikka asiamies edustaa yhtiökokouksessa joko kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä useaa eri osakkeenomistajaa, toimitetaan asiamiehelle vain yksi osallistumislinkki ja salasana kaikkien edustettujen osakkeenomistajien osalta. Asiamiehen ei siten tarvitse kirjautua jokaisen osakkeenomistajan puolesta erikseen, mutta asiamiehen tulee huolehtia osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisestä äänestämällä kunkin osakkeenomistajan puolesta erikseen.

Osakkeenomistaja voi perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen hän voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

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

WithSecure Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä keskiviikkona 12.2.2025 yhteensä 176.098.739 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 81.890 omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota oikeuksia yhtiössä, joten niillä ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Helsingissä helmikuun 12. päivänä 2025

WITHSECURE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Tiina Sarhimaa, lakiasiaintohtaja
WithSecure Oyj

Laura Viita
Johtaja, controlling, sijoittajasuhteet ja vastuullisuus
WithSecure Oyj
+358 50 487 1044
investor-relations@withsecure.com