

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.4.2025 klo 15.00 Pikku-Finlandiassa osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 14.30.

Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon. Ohjeet ennakoäänestykseen löytyvät tämän kutsun osasta C: "Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville".

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2024 tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 558,9 (535,9) miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos on 61,0 (40,5) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,48 (0,30) euroa osakkeelta (mikä vastaa yhteensä noin 60,8 (38,0) miljoonaa euroa Yhtiön nykyisellä osakemäärällä).

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,24 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 10.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 17.4.2025.
- Osingonmaksun toinen erä 0,24 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 8.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 15.10.2025. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>.

11. Muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi muutoksia Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka on edellisen kerran hyväksytty 26.3.2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikkaa on päivitetty hallituksen palkitsemisen osalta täsmentäen palkitsemiselementtien olevan esimerkinomaisia. Hallituksen matkakuluja koskevaa osuutta on täsmennetty kattamaan myös muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut. Toimitusjohtajan vakuutuksia kuvaava osuus on päivitetty olevan esimerkinomainen ja kattavan tarvittaessa erilaisia vakuutuksia. Lisäksi toimitusjohtajan lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimien ansaintamahdollisuuksiin on lisätty kannustimien määrä tavoitetasolla maksimitason lisäksi. Lyhyen aikavälin kannustimen maksimitasoa on myös tarkistettu ylöspäin. Samoin pitkän aikavälin kannustimen tavoite- ja maksimitasoja on tarkistettu ylöspäin. Näiden tarkennusten myötä kappale ”Palkitsemisen osatekijöiden suhteelliset osuudet” on poistettu kokonaan. Muutosten tarkoituksena on suoritusperusteisen palkitsemisen osuuden kasvattamisen mahdollistaminen ja politiikan yleinen selkeyttäminen.

Muutettu palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 91 800 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 54 000 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 43 100 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 54 000 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 685 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 425 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 850 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 685 euroa. Matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön käytännön mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2025 – 30.9.2025 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola, Matts Rosenberg ja Teija Sarajärvi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä. Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola ja Teija Sarajärvi ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Uudelleevalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät Yhtiön internetsivuilta: <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus, joka sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen, on saatavana Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 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 omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

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

Hallitus ehdottaa varsinaiselle 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 12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettavaan tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

22. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu ja Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ja muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.4.2025.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötillilleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen myös asiamiehen välityksellä tai äänestämällä ennakkoon; asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä kohdassa C.4 ja ennakkoon äänestämisestä kohdassa C.5.

2. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja ennakoäänestys alkavat 17.3.2025 klo 10.00, ja Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon viimeistään 1.4.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakoäännten on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua 17.3.2025 klo 10.00 – 1.4.2025 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

- a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>

Sähköisessä ilmoittautumisessa internetsivuilla vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

- b) sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa osallistumisilmoituksen Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025> saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot (ennakkoäänestystä koskevat tiedot vaaditaan vain, jos osakkeenomistaja aikoo äänestää ennakoon).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi, syntymäaika sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.4.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

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.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiön internetsivuilta. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä liitetiedostoina tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että valtakirjat ovat perillä ennen ilmoittautumis- ja ennakköäänestysajan päättymistä.

Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen kohdassa C.2. kuvatulla tavalla. Valtakirjan toimittaminen edellä mainitulla tavalla katsotaan kuitenkin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät kohdassa C.2 mainitut ilmoittautumiseen vaaditut tiedot.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös suomi.fi -sähköistä valtuuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun suomi.fi -palvelussa (<https://www.suomi.fi/valtuudet>) käyttämällä valtuusasiaa "Yhtiökokouksessa edustaminen". Ilmoittautumisen yhteydessä valtuutetun tulee tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

5. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.3.2025 klo 10.00 – 1.4.2025 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakköäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakköäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

- a) sähköisesti Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>

Sähköisessä ennakköäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

- b) sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ilmoittautumis- ja ennakköäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on ilmoittautumis- ja ennakköäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoon äännet Innovatics Oy:lle, äänen toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoon äänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä kohdassa C.2. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoon äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>.

6. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2025>.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 036 531 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on hallussaan yhteensä 431 705 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

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

Kokouspaikalla järjestetään kahvitarjoilu kokouksen päätyttyä.

Helsingissä 14.3.2025

TERVEYSTALO OYJ
Hallitus