

KUTSU TERVEYSTALO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.6.2026 kello 14.30. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C: "Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville".

(A) Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 **KOKOUKSEN AVAAMINEN**
 - 2 **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
 - 3 **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**
 - 4 **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**
 - 5 **LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**
 - 6 **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA YHTIÖN EHDOTETUN SILMÄASEMA OY -YRITYSKAUPAN YHTEYDESSÄ**
- 6.1 **Johdanto**

Yhtiö tiedotti 8.6.2026, että Yhtiö ja sen tytäryhtiö Terveystalo Healthcare Oy ovat allekirjoittaneet osakekauppasopimuksen ("**Osakekauppasopimus**") Silmäasema Oy:n hankkimiseksi ("**Järjestely**") sen nykyisiltä osakkeenomistajilta ("**Myyjät**"). Järjestelyn odotetaan luovan merkittävää arvoa arvioitujen synergiaetujen kautta, jotka ovat vuositasolla ennen veroja noin 11–15 miljoonaa euroa. Lisätietoja Järjestelyn perusteista, yksityiskohdista ja ehdoista on saatavilla Järjestelyä koskevasta 8.6.2026 julkaistusta tiedotteesta.

Osakekauppasopimuksen mukaan Yhtiön Myyjille Järjestelyn toteuttamisen yhteydessä maksama vastike koostuisi 275 miljoonan euron käteisvastikkeen ("**Käteisvastike**") ja 36 500 000 uuden Yhtiön osakkeen osakevastikkeen ("**Osakevastike**") yhdistelmästä, kuten 8.6.2026 julkaistussa Järjestelyä koskevassa tiedotteessa on tarkemmin kuvattu. Käteisvastike on alisteinen tietyille oikaisuille, mutta Osakevastikkeena annettavien osakkeiden lukumäärä ei ole alisteinen oikaisuille.

Järjestelyn toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2026 loppuun mennessä tai vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Järjestelyn toteuttaminen on ehdollinen sille, että kaikki Osakekauppasopimuksen mukaiset toteuttamisen ehdot, mukaan lukien tämän ehdotetun osakeantivaltuutusta koskevan päätöksen hyväksyminen sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntä, täyttyvät tai niistä luovutaan.

Yhtiön hallitus on yksimielisesti katsonut, että Järjestely on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen, ja suosittelee, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy kaikki tähän kokouskutsuun sisällytetyt hallituksen ehdotukset.

Yhtiön osakkeenomistajat Rettig Investment AB, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, OP Osuuskunta, Hartwall Capital (HC Holding Oy Ab), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, jotka omistavat yhteensä noin 59,3 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet), ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään kaikilla ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan olevilla Yhtiön osakkeilla Yhtiön hallituksen osakeantivaltuutusta koskevan ehdotuksen puolesta. Päätös ehdotetusta osakeantivaltuutuksesta edellyttää, että sitä kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään määränemmistöä (2/3) kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

6.2 Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista Myyjille

Mahdollistaakseen Osakevastikkeen antamisen Myyjille Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 36 500 000 uuden Yhtiön osakkeen antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).

Mikäli valtuutuksen nojalla annetaan enimmäismäärä uusia osakkeita, Myyjät saivat tämän kokouskutsun päivämääränä lasketun Yhtiön osakemäärän perusteella uusia osakkeita määrän, joka vastaisi enintään noin 22,4 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) Yhtiössä Järjestelyn toteuttamisen jälkeen.

Valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan Osakevastikkeen antamiseksi Myyjille Järjestelyn toteuttamisen yhteydessä Osakekauppasopimuksen ehtojen mukaisesti. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista Yhtiön uusien osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista tämän valtuutuksen nojalla, mukaan lukien osakkeiden antamisesta apporttiomaisuutta tai kuittausta vastaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.9.2027 saakka, ja mikäli valtuutus myönnetään, tämä valtuutus ei kumoa 24.3.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

(B) Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, sisältäen edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla ja tulostettavissa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/ylimaarainen-yhtiokokous-2026> viimeistään 8.6.2026. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.7.2026.

(C) Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille**1 OSAKASLUETTELOON MERKITTY OSAKKEENOMISTAJA**

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.6.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä kohdassa C.4.

2 ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen alkaa 9.6.2026 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.6.2026 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua 9.6.2026 kello 10.00 - 23.6.2026 – kello 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

- a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://www.terveystalo.com/ylimaarainen-yhtiokokous-2026>

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 egm@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/ylimaarainen-yhtiokokous-2026> saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydytetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite 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 ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse ylimääräisen 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 ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.6.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.6.2026 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen Yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi.

4 ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJAT

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

Mikäli asiamies ilmoittautuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistaumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperiteileillä 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/ylimaarainen-yhtiokokous-2026>.

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

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

Osakkeenomistaja voi käyttää myös suomi.fi -sähköistä valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Osakkeenomistaja voi valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun sähköisessä 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 OSALLISTUMISOHJEET

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys ylimääräiseen yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen 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. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet useampaa kuin yhtä osakkeenomistajaa edustaville asiamiehille, palveluntarjoajan yhteystiedot sekä ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/tuki>. Linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden->

testaaminen. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen ylimääräisen yhtiökokouksen alkamista.

6 MUUT OHJEET/TIEDOT

Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi.

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

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt ylimääräistä yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/ylimaarainen-yhtiokokous-2026>.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 036 531 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on hallussaan yhteensä 227 067 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Helsingissä 8.6.2026

TERVEYSTALO OYJ
Hallitus