

**KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2026 klo 10.00 Kulttuurikasarmissa (Lasipalatsin ja Kampin keskuksen välissä) osoitteessa Narinkka 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.

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 ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2025 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-2026>.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2025 tilinpäätöksen.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 582,1 (558,9) miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos on 83,9 (61,0) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,64 (0,48) euroa osakkeelta (mikä vastaa yhteensä noin 81,1 (60,8) miljoonaa euroa Yhtiön nykyisellä osakemäärällä).

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 8.4.2026.
- Osingonmaksun toinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 8.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 15.10.2026. 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.–31.12.2025****10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026>.

**11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

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

- puheenjohtajan vuosipalkkio 94 300 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 44 300 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 700 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 455 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 910 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 700 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 prosenttia maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2026–30.9.2026 koskevan osavuositarkastuksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

**12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

**13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta ja Teija Sarajarvi sekä uusiksi jäseniksi Nathalie Ahlström ja Petri Castrén.

Carola Lemne, Kristian Pullola ja Matts Rosenberg ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä seuraavaa valintakautta varten.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen uusien jäsen ehdokkaiden Nathalie Ahlströmin ja Petri Castrénin ansioluettelot ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026>. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät Yhtiön internetsivuilta: <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

#### 14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja 12 §:n (nykyinen 11 §) kuulumaan kokonaisuudessaan jäljempänä esitetyllä tavalla (muutetut kohdat alleviivattuna), lisätä uuden kohdan 10 § jäljempänä esitetyllä tavalla sekä muuttaa nykyisten kohtien 10 § ja 11 § numerointia vastaavasti. Ehdotettujen tilintarkastajan toimikautta koskevien muutosten tarkoituksena on mahdollistaa tilintarkastajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle toimikaudelle tämän yhtiökokouskutsun kohdan 17 mukaisesti. Muilta osin tarkoitus on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä määrätä kestävyysraportoinnin varmentajan toimikaudesta tilintarkastajaa vastaavasti.

**"9 §** Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle yhden (1) tilintarkastajan tarkastamaan Yhtiön hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

**"10 §** Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi yhden (1) kestävyystarkastusyhteisön, jonka päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja. Yhtiön tilintarkastaja, jolla on kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys, voidaan valita myös tähän tehtävään.

Kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

--

**"12 §** Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitiilinpäätöksen, sekä
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,
8. hallituksen jäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista, sekä
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan:

10. hallituksen jäsenet,
11. tarvittaessa tilintarkastaja, sekä
12. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsitellään:

13. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat."

#### 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2026 ja 2027

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin kohtien 16 ja 17 mukaan valittaville tilintarkastajille kullekin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**16. Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2026**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 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-2026>.

**17. Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2027**

Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014, muutoksineen) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2027 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio). Koska EU:n tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta tarjota palveluita Yhtiölle on rajoitettu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen asti, hallitus ehdottaa tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2027 jo tässä vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2027 jo tässä yhtiökokouksessa antaa valitulle tilintarkastusyhteisölle myös aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon ja varmistaa yhtiökokouksen mahdollisuuden vaikuttaa valintaan.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus ja tarkastusvaliokunnan suositus ovat saatavana Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026>.

Tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2027 koskeva ehdotus on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää edellä kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän ehdotuksen mukainen päätös tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2027 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

**18. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2026 ja 2027**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin kohtien 19 ja 20 mukaan valittaville kestävyysraportoinnin varmentajille kullekin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**19. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2026**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

KPMG Oy Ab:n valinta Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle 2026 on ehdollinen sille, että KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi.

**20. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2027**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Heli Tuurin toimivan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

KPMG Oy Ab:n valintaa Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle 2027 koskeva ehdotus on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ja lisätä yhtiöjärjestykseen uuden 10 §:n edellä kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja että KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2027. Tämän ehdotuksen mukainen päätös kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta toimikaudelle 2027 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

## **21. 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 30.6.2027 asti.

## **22. 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 30.6.2027 asti.

## **23. 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 rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

## **24. 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 ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026>. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7.4.2026.

## C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

### 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2026 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 yhtiökokoukseen myös asiamiehen välityksellä tai äänestämällä ennakoon; asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä kohdassa C.4 ja ennakoon äänestämisestä kohdassa C.5.

### 2. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 2.3.2026 klo 10.00, ja Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakoon viimeistään 17.3.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua 2.3.2026 klo 10.00 – 17.3.2026 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

- a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://www.terveystalo.com/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 [agm@innovatics.fi](mailto: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-2026> 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 12.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.3.2026 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 enakkoon 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 suomi.fi -sähköistä valtuutuspalvelua tai valtakirjaa. 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.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös perinteistä valtakirjaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026>. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä liitetiedostoina tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto: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 ennakkoäänestysajan 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.

### 5. Äänestäminen enakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat myös äänestää enakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 2.3.2026 klo 10.00 – 17.3.2026 klo 16.00 välisenä aikana.

Enakkoon 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 ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

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

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä 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 ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto: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 ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

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

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026>.

## 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-2026>.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 036 531 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on hallussaan yhteensä 381 388 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

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

Kokouspaikalle suositellaan saavuttavan julkisia kulkuvälineitä käyttäen.

Kokouspaikalla järjestetään kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 9.00 alkaen.

Helsingissä 27.2.2026

TERVEYSTALO OYJ  
Hallitus