

## YHTIÖKOKOUSKUTSU, LIITE 1

### Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

WithSecure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2023 yhtiökokouskutsun kohta 18

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta (kohta 10) koskevaa kohtaa muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 10 muutetaan kuulumaan alla olevan mukaisesti. Ehdotetut poistot ja lisäykset voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on esitetty yli- ja alleviivauksella.

#### 10 Varsinainen Yhtiökokous

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lain mukaisessa ajassa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

#### ESITETTÄVÄ

- 1 tilinpäätös ja toimintakertomus,
- 2 tilintarkastuskertomus,

#### PÄÄTETTÄVÄ

- 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
- 7 hallituksen jäsenten lukumäärästä,

#### VALITTAVA

- 8 hallituksen jäsenet,
- 9 yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa ~~hänelle varamies~~ varatilintarkastaja