

TAMTRON GROUP OYJ – OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENISTÄ

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 80 % osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Pentti Asikainen, Hannu Kytölä, Mikko Leinonen, Tero Luoma ja Pia Hautamäki uudelleen.

TIETOA EHDOTETUISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ

Pentti Asikainen

- s. 1961, Diplomi-insinööri, MBA
- Hallituksen jäsen vuodesta 2013, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
- Keskeinen työkokemus:
 - o Toimitusjohtaja, Tamtron, 1995-2013
 - o Muut tehtävät, Tamtron, 1989-1994
- Omistus 18.3.2024:
 - o Suora omistus 4 457 275 osaketta (61,11 % osakkeista)
 - o Määräysvaltayhtiöiden kautta: 4 786 osaketta (0,07 % osakkeista)
- Pentti Asikainen ei ole riippumaton suhteessa yhtiöön eikä sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Hannu Kytölä

- s. 1960, Insinööri
- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Keskeinen työkokemus:
 - o Useita johtotehtäviä Suomessa ja kansainvälisesti, mm. Vendep Capital Oy:n, Nokian ja Reutersin palveluksessa
 - o Keskeiset luottamustoimet:
 - Hallituksen jäsen, Surveypal Oy
- Omistus 18.3.2024:
 - o Suora omistus 106 000 osaketta (1,45 % osakkeista)
- Hannu Kytölä on riippumaton suhteessa yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Mikko Leinonen

- s. 1975, Diplomi-insinööri
- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Keskeinen työkokemus:
 - o Kaupallisista ja operatiivisista järjestelmistä vastaava johtaja, Kone Oyj
 - o Aiempi keskeinen työkokemus: Johtaja, asiakas ja myyntiratkaisut, Kone Oyj
 - o Useita johtotehtäviä Suomessa ja kansainvälisesti, TietoEvry Oyj
- Omistus 18.3.2024:
 - o Suora omistus 18 770 osaketta (0,26 % osakkeista)
- Mikko Leinonen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tero Luoma

- s. 1983, Kauppatieteiden maisteri, väitöskirjatutkija Svenska Handelshögskolan Hanken
- Hallituksen jäsen vuodesta 2022
- Keskeinen työkokemus:
 - o Toimitusjohtaja, Ensto Invest Oy
 - o Aiempi keskeinen työkokemus: Sijoitusjohtaja, Taaleri Pääomarahastot Oy
 - o Keskeiset luottamustoimet:
 - Hallituksen jäsen, Fira Oy
 - Hallituksen jäsen, Ilves-Hockey Oy
 - Hallituksen jäsen, P2X Solutions Oy
 - Hallituksen jäsen, Touchpoint Group Oy
 - Hallituksen jäsen, Chempolis Oy
 - Tsekin tasavallan kunniakonsuli
- Omistus 18.3.2024:
 - o Suora omistus 16 655 osaketta (0,23 % osakkeista)
 - o Määräysvaltayhtiön kautta 1 122 589 osaketta (15,39 % osakkeista)
- Tero Luoma on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Pia Hautamäki

- s. 1978, Kauppatieteiden tohtori, Dosentti
- Hallituksen jäsen vuodesta 2023
- Keskeinen työkokemus:
 - o Apulaisprofessori, B2B Digitaalinen myynti ja myynnin johtaminen, Itä-Suomen yliopisto
 - o Yliopettaja, Tutkija, Myynnin johtaminen, Tampereen korkeakouluyhteisö TAMPK
 - o Muu keskeinen työkokemus: Yrittäjä, Advisor, Keynote speaker, Be present Oy
 - o Useita hallitus- ja valiokuntapaikkoja sekä johtotehtäviä suomalaisissa PK-yrityksissä ja kansainvälisissä järjestöissä
- Omistus 18.3.2024:
 - o Suora omistus 0 osaketta (0,00 % osakkeista)
- Pia Hautamäen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.