



Tampereen Raitiotie Oy:n
osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tampereen Raitiotie Oy:n ("Yhtiö", Y-tunnus 2802791–8) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään ti 10.6.2025 klo 12.00 alkaen osoitteessa Hämeenkatu 6 A (7.krs), 33100 Tampere.

Yhtiökokoukseen ei ole erillistä ilmoittautumisaikaa. Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat kokouskutsun liitteinä 1–2.

5. Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto 238 664,15 euroa kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2025 päätökseen perustuva esitys on, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa ja jäsenen 3.000 euroa. Lisäksi kokouspalkkiona esitetään maksettavan puheenjohtajalle 420 euroa ja jäsenelle 280 euroa per kokous.

Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

9. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston odotetaan nimeävän Tampereen kaupungin ehdokkaat yhtiön hallitukseen 20.5.2025 pidettävässä kokouksessaan.

Pirkkalan kunta nimeää ehdokkaansa hallitukseen yhtiökokoukseen mennessä. Pirkkalan nimittämä hallituksen jäsen tulee toimimaan myös muiden pienosakkaiden edustajana yhtiön hallituksessa.

10. Tilintarkastajan valitseminen

BDO Audiator Oy on valittu Tampereen kaupunginvaltuuston 21.3.2022 tekemällä päätöksellä Tampereen kaupungin ja tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi vuosille 2022–2025 (optiona vuodet 2026–2027). Valtuuston päätöksessä Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta oikeutettiin päättämään vuodet 2026–2027 kattavan optiokauden käytöstä. Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta on 8.4.2025 päättänyt, että optiokausi käytetään.

BDO Audiator Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT, JHT Minna Havia-Niemi.

11. Suunnattu maksullinen osakeanti Tampereen kaupungille

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö toteuttaa suunnatun maksullisen osakeannin Tampereen kaupungille. Laajempi taustoitus osakeannin perusteista ja merkintähinnan määräytymisestä on kokouskutsun liitteenä 3.

Suunnatussa osakeannissa Tampereen kaupungille annetaan merkittäväksi 5 700 kpl uutta A-osakelajin osaketta. Merkintähinta on 301,75 euroa per A-osake, yhteensä 1 720 000 euroa. Osakkeiden merkintähinta on määritetty yhtiön osakassopimuksen 6.5. luvun periaatteiden mukaisesti.



Osakkeiden merkintä suoritetaan yhtiön antamalla erillisellä merkintälomakkeella. Täytetty merkintälomake tulee palauttaa yhtiölle 31.8.2025 mennessä. Merkintähinta on maksettava 30 päivän kuluessa merkintälomakkeen palauttamisesta. Osakkeiden merkintähinta on maksettava rahana yhtiön pankkitilille FI38 1730 3000 0107 76. Osakkeenomistajan antama merkintäsitoumus ja osakemerkintä ovat sitovia, eikä merkitsijä voi niitä peruuttaa tai muuttaa. Uusista osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaisuudessaan OYL 8:2 mukaiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suunnatulle osakeannille on OYL 9:4 edellyttämä painava taloudellinen syy, sillä osakkeita annetaan liiketoiminnallisista lähtökohdista tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta Tampereen kaupungin osakemäärä saadaan vastaamaan osakkaiden välillä yksimielisesti sovittua periaatetta eri osakesarjojen osakkeiden määrästä ja omistusten suhteesta.

12. Suunnattu maksullinen osakeanti Pirkkalan kunnalle

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö toteuttaa suunnatun maksullisen osakeannin Pirkkalan kunnalle. Laajempi taustoitus osakeannin perusteista ja merkintähinnan määräytymisestä on kokouskutsun liitteenä 3.

Suunnatussa osakeannissa Pirkkalan kunnalle annetaan merkittäväksi 1 199 kpl uutta P-osakelajin osaketta. Merkintähinta on 308,59 euroa per P-osake, yhteensä 370 000 euroa. Osakkeiden merkintähinta on määritetty yhtiön osakassopimuksen 6.5. luvun periaatteiden mukaisesti.

Osakkeiden merkintä suoritetaan yhtiön antamalla erillisellä merkintälomakkeella. Täytetty merkintälomake tulee palauttaa yhtiölle 31.8.2025 mennessä. Merkintähinta on maksettava 30 päivän kuluessa merkintälomakkeen palauttamisesta. Osakkeiden merkintähinta on maksettava rahana yhtiön pankkitilille FI38 1730 3000 0107 76. Osakkeenomistajan antama merkintäsitoumus ja osakemerkintä ovat sitovia, eikä merkitsijä voi niitä peruuttaa tai muuttaa. Uusista osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaisuudessaan OYL 8:2 mukaiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suunnatulle osakeannille on OYL 9:4 edellyttämä painava taloudellinen syy, sillä osakkeita annetaan liiketoiminnallisista lähtökohdista tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta Pirkkalan kunnan osakemäärä saadaan vastaamaan osakkaiden välillä yksimielisesti sovittua periaatetta eri osakesarjojen osakkeiden määrästä ja omistusten suhteesta.

13. Yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruuden päättäminen

Taustoittava esitys hallituksen esittämistä vuoden 2026 vastikkeista on kokouskutsun liitteenä 4.

Hallitus esittää vuoden 2026 vastikkeiksi seuraavia:

- A-osake (28 000 kpl): 865,01 € / osake, yhteensä 24 220 280 €
- P-osake (1 200 kpl): 573,83 € / osake, yhteensä 688 600 €
- K-osake (1 kpl): 37 500 €, / osake, yhteensä 37 500 €
- Y-osake (1 kpl): 87 500 € / osake, yhteensä 87 500 €
- Vastikkeet yhteensä osakkeenomistajittain:
 - Tampere (A-osakkeet): 24 220 280 €
 - Pirkkala (P-osake): 688 600 €
 - Kangasala (K-osake): 37 500 €
 - Ylöjärvi (Y-osake): 87 500 €

Osakekohtaiset vastikemäärät on laskettu oletuksella, että yhtiökokous hyväksyy edellä kohdissa 11–12 esitetyt osakeannit ja osakemerkinnät toteutetaan. Mikäli osakeannit eivät jostain syystä toteudu tai osakkeiden rekisteröinti viivästyy, ei tällä kuitenkaan ole vaikutusta vuoden 2026 osakekohtaisiin kokonaisvastikkeisiin, vaan vastikkeet peritään joka tapauksessa edellä kohdassa ”Vastikkeet yhteensä osakkeenomistajittain” luetellun mukaisina.

14. Kokouksen päättäminen

Virallisen yhtiökokousosuuden jälkeen toimitusjohtaja esittelee yhtiön ajankohtaisen tilannekatsauksen.

Tampereella 19.5.2025
Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus

Liitteet

- 1) Tilinpäätös ja toimintakertomus
- 2) Tilintarkastuskertomus
- 3) Osakeantien taustoitus
- 4) Vastikkeet vuodelle 2026