

Y-tunnus 2859355-7

KUTSU DIGIFINLAND OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

DigiFinland Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 6. lokakuuta 2025 kello 14 alkaen Helsingissä osoitteessa Siltasaarenkatu 8–10, 2. krs, 00530 Helsinki. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä Teamsin kautta.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen
8. Nimitysvaliokunta arvioi prosessin yhteydessä puheenjohtajan palkkiotason, yhtiön asiakkaiden taloudellinen tilanne ja yhtiön in-house luonne huomioon ottaen. Nimitysvaliokunta esittää puheenjohtajan kuukausipalkkion laskemista 2000 euroon per kuukausi, mutta kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan.

9. Nimitysvaliokunnan valitseman hallituksen jäsenen vaihtaminen

Yhtiön hallitus on osakassopimuksen mukaisesti yhdeksän henkilöä ja koska hallitus on täynnä, niin uuden hallituksen jäsenen tulee korvata joku nykyinen hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen Katariina Engblom oli ilmoittanut halunsa väistyä, joten nimitysvaliokunta esittää, että Katariinan tilalle hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Simo Leisti. Leisti on antanut suostumuksensa tehtävään.

10. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Nimitystoimikunta esittää, että Simo Leisti valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi. Simo Leistin esittely on tämän kutsun liitteenä A.

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Y-tunnus 2859355-7

Ilmoittautuminen

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 29.9.2025 sähköpostitse osoitteeseen digifinland@digifinland.fi ja ilmoittamaan samalla osallistumistapansa ja osakkeenomistajan tai valtuutetun sähköpostiosoite.

Ilmoittautumissähköpostin liitteenä tulee toimittaa liitteenä B oleva ilmoittautumislomake täytettynä.

Etäosallistumistapaan ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse kokouslinkki, jonka kautta voi myös osallistua kokoukseen.

Ennakkoilmoittautuminen ei ole ehdoton edellytys yhtiökokoukseen osallistumiselle, mutta osakkeenomistajia pyydetään toimimaan edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti yhtiökokouksen järjestäytymisen helpottamiseksi.

Valtakirja

Liitteenä C oleva valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 29.9.2025 sähköpostitse osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.

Valtakirjan ohessa tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

Lisätiedot

Lisätietoja ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvistä asioista antaa Marjo Tomminen, talous- ja hallintojohtaja, DigiFinland Oy, marjo.tomminen@digifinland.fi, puhelin 050-573 9814.

Helsingissä 5.9.2025

DigiFinland Oy

HALLITUS

LIITTEET

Liite A	Simo Leistin esittely
Liite B	Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Liite C	Valtakirja