

NUMERA PALVELUT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 5.12.2025

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 5.12.2025

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **5.12.2025 klo 8.30** alkaen etäkokouksena.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäkokouksella ei ole fyysistä kokouspaikkaa.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen **viimeistään 27.11.2025 klo 14.00 mennessä tästä linkistä**. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumislinkin sulkeutumisen jälkeen yhteydenotot ja valtakirjan toimitus osoitteeseen sisaiset.palvelut@sarastia.fi.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta **osallistumislinkki**, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin. Etäosallistuminen toteutetaan Microsoft Teams -ohjelmaa hyödyntäen (etäosallistujalla ei tarvitse olla ohjelmaa asennettuna; se toimii internetselaimella).

Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja ilmaisee äänestyskantansa Teams -ohjelman välityksellä.

Liiteaineisto toimitetaan osakkaille sähköpostitse viimeistään viikko ennen kokousta.

Päätösehdotukset ja liiteaineisto ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä verkko-osoitteessa [Numera.fi](https://numera.fi) viimeistään 19.12.2025.

Etäyhteyden kautta osallistuvien hyväksyminen kokoukseen aloitetaan 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään kahta viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Liiketoimintojen kauppa

Päätös yhtiön hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myynnistä. Kauppa liittyy Numera Palvelut Oy:n toimintojen uudelleenjärjestelyyn sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen.

Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 28.11.2025.

7. Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 28.11.2025.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

HALLITUS