

## KUTSU DIGIFINLAND OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

DigiFinland Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26. huhtikuuta 2023 kello 13 alkaen Helsingissä Kuntatalolla osoitteessa Toinen Linja 14, 00530 Helsinki. Varsinaiseen yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä Teamsin kautta.

### Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään muut esityslistassa mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle niin yhtiön osakassopimuksen mukaan kuuluvat kuin myös valtiomistajan edellyttämät asiat. Yhtiökokouksen esityslistaehdotus liitteineen on tämän kutsun liitteenä 1.

### Yhtiökokousasiakirjat

Esityslistaehdotus liitteineen on tämän kutsun liitteenä 1. Yhtiön tilinpäätös 31.12.2022, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta ovat esityslistaehdotuksen liitteinä 1 ja 1.1.

### Ilmoittautuminen

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 18.4.2023 sähköpostitse osoitteeseen [digifinland@digifinland.fi](mailto:digifinland@digifinland.fi) ja ilmoittamaan samalla osallistumistapansa ja osakkeenomistajan tai valtuutetun sähköpostiosoite.

Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan kokouslinkki sähköpostitse, jonka kautta voi myös osallistua kokoukseen. Etäosallistumistavan ilmoittamisen osalta ennakoilmoittautuminen on sitova.

### Valtakirjat

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 18.4.2023 sähköpostitse osoitteeseen [digifinland@digifinland.fi](mailto:digifinland@digifinland.fi).

**Hallitukseen valittavat jäsenet ja heidän suostumuksensa**

Osakkeenomistajia pyydetään osakassopimuksen liitteen 2 ryhmittelyn mukaisesti ilmoittamaan hallitukseen valittavaksi ehdotettavat jäsenet sekä heidän suostumuksensa tehtävään osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti viimeistään 18.4.2023 sähköpostitse osoitteeseen [digifinland@digifinland.fi](mailto:digifinland@digifinland.fi).

**Lisätiedot**

Lisätietoja varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä asioista antaa hallituksen puheenjohtaja Timo Lepistö puhelimitse 0400821815 ja sähköpostitse [timo.lepisto@digifinland.fi](mailto:timo.lepisto@digifinland.fi).

Helsingissä 29.3.2023

**DigiFinland Oy**

**HALLITUS**

**LIITTEET**

**Liite 1**      Esityslistaehdotus liitteineen