

NUMERA PALVELUT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 18.12.2025

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 18.12.2025

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **18.12.2025 klo 13.00** 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 torstaina 11.12.2025 klo 13.00 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 internetiselaimella).

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

Päätösehdotukset ja liiteaineisto ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä verkko-osoitteessa [Numera.fi](https://numera.fi) viimeistään 2.1.2026.

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. Yhtiökokouskutsu on toimitettu osakkaille 2.12.2025.
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätösehdotus:

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa Numera Palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen kohdan 2 § Toimiala seuraavaksi:

”Yhtiön toimialana on harjoittaa palvelu-, konsultointi- ja ohjelmistoliiketoimintaa sekä muuta niihin liittyvää liiketoimintaa joko itse tai omistamiensa, osakkuus- tai yhteistyöyhtiöiden kautta.

Yhtiö toimii hankintalain tarkoittamalla tavalla sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä omistajiensa hyväksi. Yhtiö voi lisäksi tuottaa palveluja ja harjoittaa liiketoimintaa myös muille kuin omistajilleen.

Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja muita arvopapereita sekä harjoittaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa toimialaansa tukevalla tavalla.”

7. Numera Palvelut Oy:n hyvinvointialueiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myynti

Päätösehdotus:

Mikäli ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy edellisessä asiakohdassa yhtiöjärjestyksen muutoksen, hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy liitteessä kuvatun kaupan ja päättää:

- (i) *myydä yhtiön hyvinvointialueiden talous- ja palkka- ja ohjelmistopalveluliiketoiminnan liiketoiminnot Administer Oyj:n omistamalle tytäryhtiölle. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän, ja kaupan voimaan tulon arvioidaan varmistuvan vuoden 2026 alkupuolella;*
- (ii) *valtuuttaa hallituksen päättämään liiketoimintakauppaan liittyvistä yksityiskohdista, hyväksymään ja allekirjoittamaan liiketoimintojen kauppakirjan liitteineen, ja muut tarvittavat asiakirjat sekä hoitamaan muut kaupan täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet.*

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

HALLITUS

LIITE: Muistio yhtiöjärjestyksen muutos ja liiketoimintojen kauppa 20251127 (osin salainen)