

NUMERA PALVELUT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.10.2026

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 22.10.2026

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **22.10.2026 klo 11.30** 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 keskiviikkona 14.10.2026 klo 11.30 mennessä tästä linkistä**. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumislinkin sulkeutumisen jälkeen yhteydenotot ja valtakirjan toimitus osoitteeseen anne.lepisto@numera.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.

Tämä kokouskutsu, joka sisältää asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla yhtiökokouksessa sekä yhtiön verkko-osoitteesta [Numera.fi](https://numera.fi) viimeistään 8.10.2026 alkaen.

Yhtiön verkko-osoitteessa ovat nähtävillä päätösasiaan liittyen myös:

- Vuoden 2025 tilinpäätös toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

- 21.5.2026 yhtiökokouksen päätös vähemmistöosingonjaosta

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee nähtäville samaan verkko-osoitteeseen viimeistään 5.11.2026.

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 30.9.2026.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Ylimääräinen osingonjako

Hallituksen selostus yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista ja tapahtumista:

Yhtiö myi pääasiallisen liiketoimintansa 1.4.2026 toteutuneessa järjestelyssä, minkä seurauksena velattomaan, minimihenkilöstöllä toimivaan yhtiöön jäi jäljelle lähinnä rahoja ja pankkisaamisia sekä osakeomistuksia. Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen hallituksen tiedossa ei ole sellaisia taloudelliseen suorituskykyyn ja/tai, taloudelliseen asemaan vaikuttavia tapahtumia, joista muodostuisi estettä osingonjaolle, vaan yhtiön talous on säilynyt vahvana.

Yhtiöllä on hallussaan riittävästi jakokelpoisia varoja ja hallitus on arvioinut ja dokumentoinut yhtiön maksukykyyn. Yhtiö säilyy osingonjaon jälkeenkin maksukykyisenä. Yhtiön taloudellinen tilanne on säilynyt vahvana varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja kokouksessa esitetään viimeisin tilanne koskien yhtiön likvidejä varoja suhteessa sen jäljelle jääneen liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin.

Lisäksi todetaan, että yhtiö maksoi elokuun lopussa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.05.2026 päätetyn vähemmistöosingon yhteensä 3 746 697,56 euroa. Tälläkään ei ollut olennaista vaikutusta taloudelliseen asemaan, joten aiemmin linjatulla tavalla hallitus päätti kokouksessaan 23.09.2026 esittää ylimääräistä osingonjakoa syksylle 2026.

Hallitus esittää siten että, yhtiökokous päättää jakaa osinkoa 3,20 eur/osake eli yhteensä 10 954 844,80 euroa. Oikeus osinkoon on sillä osakkeenomistajalla, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen päivämäärällä 22.10.2026. Osinko maksetaan 30.11.2026 mennessä. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Päätösehdotus: päätetään jakaa osinkoa esityksen mukaisesti 10 954 844,80 euroa eli 3,20 eur/osake. Osinko maksetaan 30.11.2026 mennessä. Todetaan, että yhtiö säilyy maksukykyisenä osingonjaon ja -maksun jälkeenkin.

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

HALLITUS