

4.9.2023

Sarastia Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **19.9.2023 klo 16.00** 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.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään tekemään viimeistään 12.9.2023 klo 16.00 mennessä [tästä linkistä](#). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumisen jälkeen voi valtakirjan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen sisaiset.palvelut@sarastia.fi.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi 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).

Osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja suullisesti ilmaisee äänestyskantansa mahdollisissa äänestyksissä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen materiaalit ovat kutsun liitteenä, ladattavissa linkistä [yhtiökokousmateriaalit 20230919](#) sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: <https://www.sarastia.fi/sarastia-yrityksena/omistajat/> viimeistään 12.9.2023. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla pyydettäessä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 3.10.2023.

Kokoukseen ilmoittautuneiden etäyhteyden kautta osallistuvien hyväksyminen kokoukseen aloitetaan 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

4.9.2023

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien 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

Kokouksen osallistujista laaditaan erikseen osallistuja-/ääniluettelo, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

6. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esityksen puheenjohtajan valinnasta on tehnyt nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan esitys on liitteessä 1.

Nimitysvaliokunta päätti kokouksessaan 1.9.2023 esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi **Vesa Silaskiven**.

Päätösehdotus: Valitaan Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi **Vesa Silaskivi**.

4.9.2023

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa muutettavaksi yhtiöjärjestyksen 1 §:n kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti (**tummennettu muutettu**). Nimenmuutos liittyy yhtiön brändimuutokseen, joka on esitetty liitteessä 2.

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on **Numera Oy** ja kotipaikka Helsinki.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Sarastia Nimitysvaliokunnan ehdotus 20230919
2. Sarastia brändimuutoksen tilannekatsaus 20230919

SARASTIA OY HALLITUS