

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN 24.2.2026

Numeran osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään **tiistaina 24.2.2026 klo 13** alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 16.2.2026 mennessä linkistä: **Ilmoittaudu tästä**. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumisen jälkeen yhteydenotot anne.lepisto@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.

Liitteet ovat ladattavissa linkistä: **Kokousmateriaalit NK 20260224**.

Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan kalenterikutsu/osallistumislinkki viikkoa ennen kokousta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön verkkosivuilla **Kokousmateriaalit - Numera**.

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

Neuvottelukunnan kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Porin kaupungin nimeämä edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan avoimena äänestyksenä Teams -ohjelman välityksellä.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus: todetaan 25.11.2025 Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja (Liite 1).

4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Näin kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu 27.1.2026 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

Päätösehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista esityslistaksi.

5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta sovitaan Numeran osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. Numeran osakkeenomistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa osakkeenomistajat ovat sopineet neuvottelukunnan perustamisesta.

Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Seuraavat tärkeät asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät Neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

- a. osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- b. yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Juridinen tilannekatsaus

- Sidosyksikköasemaselvitys (Liite 2)

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi Numera Palvelut Oy:n sidosyksikköaseman menettäminen ja siitä aiheutuvat seuraukset yhtiölle ja osakkeenomistajille.

7. Selvitys yhtiön varojen kertymisestä ja käytöstä

- Tilintarkastajan puheenvuoro (Liite 3)
- Talousjohtajan selvitys jakokelpoisista varoista per 31.12.2025 (Liite 4)

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi ja asian käsittelyä jatketaan viimeistään kevään 2026 yhtiökokouksessa.

8. Yhteishankintayksikön jatkopohdinnat

- Yhteishankintayksikön esittely (Liite 5)
- Yhteishankintayksikkötyöryhmän perustaminen (Liite 6)

Päätösehdotus: aloitetaan yhteishankintayksikkötyöryhmän työskentely.

9. Toimitusjohtajan katsaus

- Liiketoimintakauppojen closing (Liite 7 toimitetaan kokoukseen, salassa pidettävä)

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

10. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätösehdotus: täydennetään kokouksessa.

11. Muut ajankohtaiset asiat

12. Kokouksen päättäminen

Tuomas Hatanpää
Numeran neuvottelukunnan puheenjohtaja

Liitteet

Liite 1. Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan pöytäkirja 25.11.2025

Liite 2. Sidosyksikköasemaselvitys (Vain osakaskäyttöön)

Liite 3. Varojen jakoa koskeva tilintarkastajan yleisesitys

Liite 4. Yhtiön varojen kertyminen ja käyttö v. 2019-2025 (Vain osakaskäyttöön)

Liite 5. Yhteishankintayksikön esittely (Vain osakaskäyttöön)

Liite 6. Yhteishankintayksikön jatkotyöstö (Vain osakaskäyttöön)

Liite 7 toimitetaan kokoukseen (Salassa pidettävä).