Numera

Kokouskutsu
5.11.2026

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN 4.12.2026

Numeran osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään **perjantaina 4.12.2026 klo 9:00** alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 26.11.2026 mennessä linkistä: **Ilmoittaudu tästä**. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumisen jälkeen yhteydenotot 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 internetselaimella).

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

Liiteaineisto toimitetaan osakkaille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

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.

Numera

Kokouskutsu
5.11.2026

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, äänten laskija sekä pöytäkirjan tarkastaja. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan avoimena äänestyksenä Teams -ohjelman välityksellä.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus: todetaan 13.5.2026 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 5.11.2026 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 strategisiin 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 teknisluontoinen muuttaminen; ja
c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Strategian muuttaminen; yhteishankintatoiminta

Kokousmateriaali toimitetaan 19.11.2026 mennessä.

Päätösehdotus: täydennetään 19.11.2026 mennessä.

7. Tempore Henkilöstöpalvelut Oy; yritysjärjestely ja siihen liittyvä aiesopimus

Kokousmateriaali toimitetaan 19.11.2026 mennessä.

Päätösehdotus: täydennetään 19.11.2026 mennessä.

8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätösehdotus: täydennetään kokouksessa.

Numera

Kokouskutsu
5.11.2026

9. Muut ajankohtaiset asiat

10. Kokouksen päättäminen

Lauri Inna
Numeran neuvottelukunnan puheenjohtaja

Liitteet Liite 1 Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan pöytäkirja 13.5.2026