

Lähettäjä: Lepistö Anne <anne.lepisto@sarastia.fi>
Lähetetty: torstai 24. huhtikuuta 2025 14:05
Vastaanottaja: Lepistö Anne
Aihe: Kutsu Numera Palvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2025 klo 9.00

Luokat: Daniel

Luottamuksellinen

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **23.5.2025 klo 9.00** 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 **viimeistään 15.5.2025 klo 14.00 mennessä [tästä linkistä](#)**.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen.

Ilmoittautumislinkin sulkeutumisen jälkeen yhteydenotot ja valtakirjan toimitus osoitteeseen anne.lepisto@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).

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

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päätösehdotukset ovat ladattavissa linkistä

[yhtiökokousmateriaalit 2025](#) sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla [Numera.fi](https://numera.fi) 16.5.2025. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 6.6.2025.

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

Tervetuloa kokoukseen!

Numera Palvelut Oy

Hallitus

Yhtiökokousmateriaalit 2025:

Liite 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Liite 2: Tilintarkastuskertomus 2024

Liite 3: Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely

Liite 4: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024-raportti

Liite 5: Palkitsemisraportti 2024

toimeksi saanut

Anne Lepistö

hallinnon assistentti

Numera Palvelut Oy (Sarastia)

050 437 4003

anne.lepisto@sarastia.fi

sarastia.fi

[Asioi OmaSarastiassa](#)

Jos tätä viestiä ei ole tarkoitettu sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi.