

## Edustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen 21.5.2026

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 11.05.2026 § 112  
434/00.02.01/2026

Valmistelija

Hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen,  
mikko.komulainen(at)soite.fi

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.5.2026 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.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan viimeistään 13.5.2026 klo 14.00. Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta osallistumislinkki.

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 2026 sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla Numera.fi 14.5.2026.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 4.6.2026.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää nimetä edustajaksi Numera Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen 21.5.2026 tietohallintojohtajan Mika Kivelän.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.