

Pöytäkirja nro 03/2025

NUMERA PALVELUT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Ajankohta	18.12.2025 klo 13.00-13.29
Paikka	Etäkokous Teams-etäyhteydellä
Läsnä	Kokouksessa oli edustettuina osanottaja- ja ääniluettelon mukaiset 67 osakkeenomistajaa edustaen 2.337.483 osaketta ja ääntä. Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsenistä Vesa Silaskivi (puheenjohtaja), Monica Hostio, Lauri Inna, Valtteri Mikkola, Laura Paloposki ja Mika Rajanen. Paikalla olivat myös yhtiökokouksen puheenjohtaja Tuomas Hatanpää, toimitusjohtaja Anne Issakainen Numera Palvelut Oy:stä sekä muuta yhtiön ylintä johtoa ja kokoustoimihenkilöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi avasi yhtiökokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen avannut Vesa Silaskivi ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi Porin kaupungin talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpää, joka valittiin tähän tehtävään.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Mika Puittisen.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Jakovaara ja Jarkko Virtanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anne Lepistö ja Susanna Lumikangas.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu ja sen sisältämät hallituksen ehdotukset sekä kutsun liitteenä oleva muistio lähetettiin osakkeenomistajille näiden ilmoittamaan osoitteeseen

sähköpostitse 2.12.2025.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokous totesi, että kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään on laadittu osanottaja- ja ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 67 osakasta, joilla on 2.337.483 osaketta ja ääntä. Osanottaja- ja ääniluettelo otetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajien lisäksi läsnä oleva johto ja kokoustoimihenkilöt voivat olla kokouksessa.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo yllä merkityssä muodossa.

6. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi kertoi taustaa hallituksen ehdotukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista. Merkittiin, että yhtiökokouksutsun julkaisemisen jälkeen Hämeenlinnan kaupungilta oli tullut ehdotus, joka poikkesi hieman hallituksen kokouksutussa ehdottamasta yhtiöjärjestysmuutoksesta. Hämeenlinnan kaupungin kokousedustaja Pauliina Rautiainen ilmoitti kuitenkin vetävänsä Hämeenlinnan kaupungin ehdotuksen pois kuultuaan Vesa Silaskiven taustoituksen. Silaskivi vahvisti, että Hämeenlinnan tekemä ehdotus voidaan ottaa huomioon neuvottelukunnassa, kun valmistellaan yhtiön rakenteen ja toimialan muutoksia jatkossa.

Näin ollen päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti Numera Palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 2 § Toimiala kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiön toimialana on harjoittaa palvelu-, konsultointi- ja ohjelmistoliiketoimintaa sekä muuta niihin liittyvää liiketoimintaa joko itse tai omistamiensa, osakkuus- tai yhteistyöyhtiöiden kautta.

Yhtiö toimii hankintalain tarkoittamalla tavalla sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä omistajiensa hyväksi. Yhtiö voi lisäksi tuottaa palveluja ja harjoittaa liiketoimintaa myös muille kuin omistajilleen.

Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja muita arvopapereita sekä harjoittaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa toimialaansa tukevalla tavalla."

7. Numera Palvelut Oy:n hyvinvointialueiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myynti

Todettiin, että yhtiökokous on edellisessä asiakohdassa hyväksynyt yhtiöjärjestyksen muutoksen, ja näin ollen siirryttiin hallituksen myyntiehdotuksen käsittelyyn. Hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi kertoi taustaa hallituksen päätösehdotukselle ja hallituksen päätösehdotuksen sisällön, joka on seuraava:

"Mikäli ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy edellisessä asiakohdassa yhtiöjärjestyksen muutoksen, hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy liitteessä kuvatun kaupan ja päättää:

- (i) *myydä yhtiön hyvinvointialueiden talous- ja palkka- ja ohjelmistopalveluliiketoiminnan liiketoiminnot Administer Oyj:n omistamalle tytäryhtiölle. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän, ja kaupan voimaan tulon arvioidaan varmistuvan vuoden 2026 alkupuolella;*
- (ii) *valtuuttaa hallituksen päättämään liiketoimintakauppaan liittyvistä yksityiskohdista, hyväksymään ja allekirjoittamaan liiketoimintojen kauppakirjan liitteineen, ja muut tarvittavat asiakirjat sekä hoitamaan muut kaupan täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet."*

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja sen mukainen Numera Palvelut Oy:n hyvinvointialueiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myynti ja sitä koskeva valtuutus.

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuomas Hatanpää
Puheenjohtaja

Mika Puittinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajina vahvistamme pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Jenni Jakovaara
Pöytäkirjan tarkastaja

Jarkko Virtanen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 2: Yhtiökokouskutsu ja sen liite

Liite 3: Hämeenlinnan kaupungin ehdotus

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende