

Numera Palvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.2025 klo 9.00

Kaupunginhallitus 05.05.2025
1/00.04.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot Vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen
lilli.peltonen(at)orimattila.fi

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 kutsun mukana toimitetusta linkistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen.

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

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 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.

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen

Pykälän osalta käytössä sähköinen päätöksentekomenettely sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Sähköisen päätöksenteon määräaika päättyy, kun kokous alkaa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää, että erillistä kokousohjetta ei anneta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talouspäälikkö Eero Aitkoski.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 5. luku

Jakelu talouspäälikkö Aitkoski
Numera Palvelut Oy