

## Pöytäkirja

**SARASTIA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 02/2023**

|           |                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajankohta | 19.9.2023 klo 16:00 – 16:45                                                                                                            |
| Paikka    | Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukainen etäkokous.                                                                           |
| Läsnä     | Kokouksessa oli edustettuina osanottaja- ja ääniluettelon mukaiset 54 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2.166.216 osaketta ja ääntä. |

## Lisäksi läsnä olivat:

Jussi Oksa, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja  
Monica Hostio, hallituksen jäsen  
Laura Paloposki, hallituksen jäsen  
Lauri Inna, hallituksen jäsen  
Vesa Silaskivi, ehdotettava hallituksen jäsen ja puheenjohtaja  
Anne Issakainen, yhtiön toimitusjohtaja  
Anette Vaini-Antila, yhtiön talousjohtaja  
Veli-Matti Heiskanen, yhtiön liiketoimintajohtaja  
Jaana Jantola, yhtiön johtoryhmän jäsen  
Christian Sjöstrand, yhtiön johtoryhmän jäsen  
Ville Juola, yhtiön johtava lakimies  
Heikkilä Minna, yhtiön viestintäpäällikkö  
Anne Lepistö, yhtiön organisaatiosta kokoustoimihenkilönä  
Susanna Lumikangas, yhtiön organisaatiosta kokoustoimihenkilönä

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Oksa avasi yhtiökokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtiön palveluksessa 4.9.2023 aloittanut toimitusjohtaja Anne Issakainen esittäytyi.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen avannut Jussi Oksa kutsui yhtiökokouksen puheenjohtajaksi Porin kaupungin talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi johtava lakimies Ville Juolan.

## Pöytäkirja

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Koskula Hartolan kunnasta ja Leena Pieniemi Karkkilan kaupungista. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

**4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu ja sen liitteenä ollut kokouksen esityslista on lähetetty osakkeenomistajille 4.9.2023 sähköpostina. Yhtiökokouskutsu sisälsi hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset ja niiden liitemateriaalit.

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

**5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, 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 54 osakasta, joilla on 2.166.216 osaketta ja ääntä. Osanottaja- ja ääniluettelo otetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin osakkeenomistajien edustajien lisäksi läsnä olevat muut henkilöt.

Yhtiökokous päätti vahvistaa ääniluettelon yllä merkityssä muodossa.

**6. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen**

Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esityksen puheenjohtajan valinnasta on tehnyt nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan esitys on liitteessä 1.

Nimitysvaliokunta esitti yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Vesa Silaskiven.

**Päätös:** Valitaan Sarastia Oy:n hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Vesa Silaskivi.

Vesa Silaskivi esittäytyi.

Pöytäkirja

## 7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Nimenmuutos liittyy yhtiön brändimuutokseen, joka on esitetty liitteessä 2.

**Päätös:** Muutetaan yhtiöjärjestyksen 1 §:n kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti (**tummennettu muutettu**).

-----

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on **Numera Oy** ja kotipaikka Helsinki.

-----

Mikäli patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksy edellä mainittua toiminimen muutosta, päätettiin toissijaisesti, että yhtiön toiminimeksi muutetaan **Numera Palvelut Oy**.

## 8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 16:45.

Merkittiin, että yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuomas Hatanpää  
Puheenjohtaja

Ville Juola  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajina vahvistamme pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Katja Koskula  
Pöytäkirjan tarkastaja

Leena Pieniniemi  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja

LIITTEET

- Liite 1 Sarastia Nimitysvaliokunnan ehdotus 20230919
- Liite 2 Sarastia brändimuutoksen tilannekatsaus 20230919
- Liite 3 Sarastia Osallistuja- ja ääniluettelo 20230523

\* \* \* \* \*

**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