



Y-tunnus 2859355-7

KUTSU DIGIFINLAND OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

DigiFinland Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9. huhtikuuta 2025 kello 13 alkaen Helsingissä osoitteessa Siltasaarenkatu 8–10, 2. krs, 00530 Helsinki. Varsinaiseen yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä Teamsin kautta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään muut varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakassopimuksen mukaan kuuluvat, esityslistassa mainitut asiat. Yhtiökokouksen esityslistaehdotus liitteineen on tämän kutsun liitteenä A.

Yhtiökokousasiakirjat

Esityslistaehdotus liitteineen on tämän kutsun liitteenä A. Yhtiön tilinpäätös 31.12.2024, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta ovat esityslistaehdotuksen liitteinä 1 ja 1.1.

Ilmoittautuminen

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 2.4.2025 sähköpostitse osoitteeseen digifinland@digifinland.fi ja ilmoittamaan samalla osallistumistapansa ja osakkeenomistajan tai valtuutetun sähköpostiosoite.

Ilmoittautumissähköpostin liitteinä tulee toimittaa liitteenä B oleva ilmoittautumislomake täytettynä.

Etäosallistumistapaan ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse kokouslinkki, jonka kautta voi myös osallistua kokoukseen.

Ennakoilmoittautuminen ei ole ehdoton edellytys yhtiökokoukseen osallistumiselle, mutta osakkeenomistajia pyydetään toimimaan edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti yhtiökokouksen järjestäytymisen helpottamiseksi.



Y-tunnus 2859355-7

Valtakirja

Liitteenä C oleva valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 2.4.2025 sähköpostitse osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.

Valtakirjan ohessa tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

Lisätiedot

Lisätietoja varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä asioista antaa Marjo Tomminen, talous- ja hallintojohtaja, DigiFinland Oy, marjo.tomminen@digifinland.fi, puhelin 050-573 9814.

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2024

Liitteenä D on DigiFinlandin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2024.

Helsingissä 10.3.2025

DigiFinland Oy

HALLITUS

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite A | Esityslistaehdotus liitteineen |
| Liite B | Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen |
| Liite C | Valtakirja |
| Liite D | DigiFinland vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2024 |