



Y-tunnus 2859355-7

## KUTSU DIGIFINLAND OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

DigiFinland Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9. huhtikuuta 2024 kello 13 alkaen Helsingissä osoitteessa Siltasaarenkatu 8–10, 2. krs, 00530 Helsinki. Varsinaiseen yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös 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 31.12.2023, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta ovat esityslistaehdotuksen liitteinä 1 ja 1.1.

### Ilmoittautuminen

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 2.4.2024 sähköpostitse osoitteeseen [digifinland@digifinland.fi](mailto: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. Etäosallistumistavan ilmoittamisen osalta ennakkoilmoittautuminen on sitova.



Y-tunnus 2859355-7

## Valtakirja

Liitteenä C oleva valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 2.4.2024 sähköpostitse osoitteeseen [digifinland@digifinland.fi](mailto:digifinland@digifinland.fi).

Valtakirjan ohessa tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

## Lisätiedot

Lisätietoja varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä asioista antaa hallituksen puheenjohtaja Timo Lepistö puhelimitse 0400-821815 ja sähköpostitse [timo.lepisto@digifinland.fi](mailto:timo.lepisto@digifinland.fi).

## Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2023

Liitteenä D on DigiFinlandin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2023.

Helsingissä 11.3.2024

**DigiFinland Oy**

**HALLITUS**

## LIITTEET

- |         |   |
|---------|---|
| Liite A | Esityslistaehdotus liitteineen                          |
| Liite B | Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen                        |
| Liite C | Valtakirja  |
| Liite D | DigiFinland vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2023 |