

23.3.2026

Y-tunnus 2859355-7

DIGIFINLAND OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Esityslista

Aika 22.4.2026 klo 09–11

Paikka Siltasaarenkatu 8–10, 00530 Helsinki, neuvottelukeskus 2. kerros, kokoushuone
Arena / Teams (etäosallistuminen)

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Tilikauden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

*Liite 1.1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025**Liite 1.2 Tilintarkastuskertomus 2025*

8. Yhtiön palkitsemispolitiikan ja päättyneen tilikauden palkitsemisen esittäminen

*Liite 2.1 DigiFinland Oy:n palkitsemisen periaatteet**Liite 2.2 Vuoden 2025 palkitseminen*

9. Yhtiön yritys vastuutavoitteiden toteutumisen sekä tulevien vuosien mitattavien tavoitteiden esittäminen

Liite 3 Vastuullisuus – 2025 tavoitteiden toteutuminen ja 2026 tavoitteet

10. Riskien ja riskienhallinnan kuvauksen esittäminen

Liite 4 Riskien ja riskienhallinnan kuvaus

11. Tilinpäätöksen vahvistaminen

12. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja mahdollinen osingonjaon ajankohdasta päättäminen

23.3.2026

Y-tunnus 2859355-7

Hallituksen ehdotus tilikauden 2025 tappion käsittelemiseksi:

DigiFinland Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 11 813 441,69 euroa, josta tilikauden tappio on -661 718,15 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään vapaan oman pääoman vähennykseksi eikä osinkoa makseta.

13. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen nimitysvaliokunnan ehdotus huomioon ottaen, tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan. Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2025 maksetuista palkkioista, eriteltynä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, saa yhtiön vuoden 2025 tilinpäätöksestä (liite 1.1).

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

Liite 5.1 Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä itsearviointi

Liite 5.2 Matkakustannusten korvausperiaatteet

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
16. Hallituksen puheenjohtajan, mahdollisen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten, jotka ovat antaneet tehtävään suostumuksensa, valinta nimitysvaliokunnan ehdotus huomioon ottaen.

Liite 5.1 Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä itsearviointi

Liite 5.3 Osakkeenomistajien osakassopimuksen mukaiset ehdotukset hallituksen jäseniksi

17. Tilintarkastajan valitseminen
- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön nykyisen tilintarkastajan, Oy Tuokko Ltd:n, päävastuullisena tilintarkastajana Timo Tuokko, valitsemista uudelleen tehtäväänsä. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

18. Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen vahvistaminen

Liite 6 DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestys

19. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden vahvistaminen nimitysvaliokunnan esityksestä ja nimitysvaliokunnan esityksen läpikäynti koskien hallituksen monimuotoisuusperiaatteita ja niiden toteutumista

Nimitysvaliokunnan ehdotus mandaatista valmistella nimitysvaliokunnan roolin muuttamista

23.3.2026

Y-tunnus 2859355-7

*Liite 7.1 DigiFinland Oy:n hallituksen monimuotoisuusperiaatteet**Liite 7.2 Hallituksen monimuotoisuuden arviointi ja ehdotus mandaatista nimitysvaliokunnalle valmistella sen roolin muuttamista*

20. Yhtiön osakkeiden merkintähinnan vahvistaminen seuraavalle vuodelle hallituksen esityksen perusteella
- Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiön seuraavan vuoden osakkeen merkintähinnaksi:
- DigiFinlandin substanssiarvo, eli yhtiön varat vähennettynä veloilla (nettoarvo) 31.12.2025 tilinpäätöksen mukaan on 12 313 441,69 euroa. Yhtiöllä on 100 000 osaketta. Näin ollen osakekohtainen merkintähinta seuraavana vuonna on 123,13 euroa.
21. Muut asiat
- Mahdollisen osakaskokouksen järjestämisestä 2026 päättäminen
22. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1.1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
- Liite 1.2 Tilintarkastuskertomus 2025
- Liite 2.1 DigiFinland Oy:n palkitsemisen periaatteet
- Liite 2.1 Vuoden 2025 palkitseminen
- Liite 3 Vastuullisuus – 2025 tavoitteiden toteutuminen ja 2026 tavoitteet
- Liite 4 Riskien ja riskienhallinnan kuvaus
- Liite 5.1 Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä itsearviointi
- Liite 5.2 Matkakustannusten korvausperiaatteet
- Liite 5.3 Osakkeenomistajien osakassopimuksen mukaiset ehdotukset hallituksen jäseniksi
- Liite 6 DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestys
- Liite 7.1 DigiFinland Oy:n hallituksen monimuotoisuusperiaatteet
- Liite 7.2 Hallituksen monimuotoisuuden arviointi ja ehdotus mandaatista nimitysvaliokunnalle valmistella sen roolin muuttamista