

**2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous
KUTSU / ESITYSLISTA**

Aika 4.6.2026, klo 9.00 - 10.00

Kokouspaikka: Teams-etäkokous.

Pyydämme Teitä vahvistamaan osallistumisenne ja toimittamaan valtakirjan viimeistään 2.6.2026.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Valitaan pöytäkirjantarkastaja, joka toimii myös ääntenlaskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on yhtiöjärjestyksen mukaan tullut kutsua koolle aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 1 viikko ennen yhtiökokouksen ajankohtaa. Yhtiökokous voidaan kutsua koolle myös sähköpostilla.

Kutsu yhtiökokoukseen ja tieto yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettu 12.05.2026 osakkaille sähköpostilla.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan läsnäolijat ja heidän kokouksessa edustamansa osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Myönnetään henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus yhtiökokouksessa.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta

Liite 1 2M-IT Oy Tilinpäätös 2025 ja Liite 2 2M-IT Oy Tilintarkastuskertomus 2025.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

7. Päätetään päättyneen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta

Esitys: Vahvistetaan päättyneen tilikauden tilinpäätös, Liite 1.

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden voitto 2.405.534,98€ kirjataan oman pääoman lisäykseksi voitto-/tappiotilille, eikä osinkoja jaeta.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat olleet samalla tasolla koko yhtiön toiminnan ajan.

Kokouspalkkiot: puheenjohtaja 500€/kokous ja jäsen 300€/kokous.

Kuukausipalkkiot: puheenjohtaja 1.500€/kk, varapuheenjohtaja 750€/kk ja jäsen 500€/kk.

Esitys: Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot.

11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Nimitystoimikunta suosittaa (Liite 3), että hallituksen kokoonpano on osakassopimuksessa sovitun mukaisesti seitsemän varsinaista jäsentä.

Esitys: Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti.

12. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Nimitystoimikunta suosittaa (Liite 3), että 2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous pitää hallituksen ennallaan eli valitsee yhtiön hallitukseen seuraavalle toimikaudelle nykyiset jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

- Jari-Pekka Tuominen, puheenjohtaja
- Timo Louna, varapuheenjohtaja
- Kaisa Harjunpää
- Marina Kinnunen
- Pekka Suomalainen
- Toni Kemppinen
- Ari Pekka Paananen.

Hallituksen toimikausi kestää varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti toimikaudelle, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

13. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta

Esitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskituksen mukaan toteumaperusteisesti.

14. Valitaan yhtiön tilintarkastaja

Esitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy (2776089-4).

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Osakaskokouksessa 18.5.2026 tullaan käsittelemään suunnitelma osakkaiden välisistä omistusjärjestelyistä. Ensivaiheessa omistuksia järjestellään siten, että yhtiöllä on kuusi (6) omistajaa, joilla on kullakin yli 10 prosentin omistusosuus yhtiöstä.

Muiden osakkaiden osakemäärä vaihtelee tämän jälkeen 1 osakkeen ja 1911 osakkeen välillä (osakemäärä yhteensä 3849 kappaletta).

Osakaskokous 27.3.2026 hyväksyi linjauksen, jonka mukaan yhden (1) osakkeen omistuksella voi hankkia voimaantulosäännöksen sallimia palveluja enintään 30.6.2029 asti.

Tämän jälkeen loput omistusjärjestelyt on yksinkertaisinta toteuttaa siten, että yhtiö lunastaa omistuksestaan luopuvilta osakkailta viimeiset osakkeet pois, kun osakkaan palveluostot loppuvat.

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3849 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankinta) osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin. Suunnatulla omien osakkeiden hankinnalla tavoitellaan omistusrakenteen selkeyttämistä ja hankinta vaatii yhtiökokouksen 2/3 määräenemmistöpäätöksen. Osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava vastike on enintään osakkeen osuus omasta pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Valtuus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

16. Muut mahdolliset asiat

17. Kokouksen päättäminen

30.4.2026

2M-IT Oy:n hallitus

Liitteet

Liite 1	2M-IT Oy tilinpäätös 2025
Liite 2	2M-IT Oy tilintarkastuskertomus 2025
Liite 3	2M-IT Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus hallituksen jäseniksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi