

Yhtiökokouskutsu

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous

Waltti Solutions Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 5krs, 00520 Helsinki 3.6.2025 klo 13.00–14.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Esityslistan hyväksyminen**
- 7. Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 8. Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 327 078,05 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.
- 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
- 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
- 13. Hallituksen jäsenten valitseminen**
- 14. Omien osakkeiden ostovaltuus**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutta ostaa yhtiön omia osakkeita tilanteessa, jossa joku osakas haluaa luopua osakkuudestaan.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.

17. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen osallistuminen

Kokouksessa voi käyttää äänivaltaa seuraavasti:

1. kokouksessa paikan päällä
2. Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todetaan vahvan tunnistautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace -järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnistautumista varten lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille edustajille kokouspäivänä ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voivat olla läsnä Teamsin välityksellä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen toimitus

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 23.5.2025 klo 16.00 mennessä osoitteeseen emma.ellmen@waltti.fi.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkaalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

30.4.2025

Waltti Solutions Oy
Hallitus

Liitteet: Waltti Solutions Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus