WALTTI SOLUTIONS OY

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Opastinsilta 6A, 5. krs, 00520 Helsinki · Y-tunnus 2560184-9

Waltti Solutions Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 2.12.2026 klo 9.00–10.30** yhtiön toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 5. krs, 00520 Helsinki sekä Teams-yhteydellä.

Kokouksessa päätetään Waltti Solutions Oy:n hallituksen jäsenten sekä ohjausryhmien jäsenten ja puheenjohtajien valitsemisesta 14.12.2026 alkavalle toimikaudelle.

On tärkeää, että jokaisen osakkeenomistajan edustaja osallistuu yhtiökokoukseen tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti joko etäyhteydellä (Teams) tai kokouspaikalle henkilökohtaisesti saapuen.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät 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. **Hallituksen jäsenten valinta** *(P)*

   Yhtiön nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous valitsee 14.12.2026 alkaen Yhtiön hallitukseen yhteensä yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä seuraavasti:

   - kolme (3) hallituksen jäsentä ja yhden (1) varajäsenen toimimaan HSL:n, Tampereen kaupungin ja Turun kaupungin yhteisedustajina Yhtiön hallituksessa;

   - kolme (3) hallituksen jäsentä ja yhden (1) varajäsenen toimimaan Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun kaupunkien yhteisedustajina Yhtiön hallituksessa; sekä

   - kolme (3) hallituksen jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä toimimaan Hämeenlinnan, Joensuun, Kajaanin, Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan, Mikkelin, Porin, Rovaniemen, Raaseporin, Vaasan ja Salon kaupunkien yhteisedustajina Yhtiön hallituksessa.

   Nimitystoimikunnan esitykset hallituksen jäseniksi ja esitettyjen jäsenten pätevyydet ovat saatavilla kokouksessa.

8. **Ohjausryhmien jäsenten ja puheenjohtajien valinta** *(P)*

   Valitaan Yhtiön nimitystoimikunnan esityksestä 14.12.2026 alkaen Lippu- ja maksujärjestelmien kehittämisen ohjausryhmälle ja Informaatiopalvelujen ohjausryhmälle jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

   Nimitystoimikunnan esitykset ohjausryhmien jäseniksi ja puheenjohtajiksi ovat saatavilla kokouksessa.

9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen osallistuminen

Hallituksen päätöksen 9.10.2026 mukaisesti 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 1.12.2026.

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

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen toimitus

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 25.11.2026 klo 16.00 mennessä osoitteeseen emma.ellmen@waltti.fi.

Osallistumisoikeus

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

Helsingissä 14.10.2026

Waltti Solutions Oy
Hallitus