

# Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

---

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

Waltti Solutions Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 2.11.2026 klo 9.00–11.30** yhtiön toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 5. krs, 00520 Helsinki sekä Teams-yhteydellä.

Kokouksessa käsitellään jokaiseen Yhtiön osakkeenomistajaan vaikuttavaa Yhtiön hallintomallin uudistusta, jonka käsittelyyn osallistuminen varmistaa ja vahvistaa hankintaoikeudellista sidosyksikkösuhdetta Yhtiön ja sen kunkin osakkeenomistajan välillä. Hallintomallin uudistamiselle ja siihen kytkeytyville yhtiöjärjestyksen muutoksille tulee saada osakkeenomistajien laaja tuki.

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

Kokouksessa päätetään:

- Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta;
- Yhtiön uuden osakassopimuksen hyväksymisestä Yhtiötä sitovaksi ja allekirjoitusvaltuuden antamisesta yhtiön toimitusjohtajalle;
- Yhtiön uudistetun hallintomallin hyväksymisestä ja käyttöönotosta, sisältäen yhtiöjärjestyksmuutosten ja osakassopimusten hyväksymisen lisäksi uuden hallintosäännön hyväksymisen ja käyttöönoton;
- uuden hallintosäännön mukaisten ohjausryhmien perustamisesta ja ohjausryhmien tehtävien määrittämisestä; sekä
- nimitystoimikunnan jäsenten (osakkeenomistajien yhteisedustajien) valitsemisesta.

Lisäksi yhtiökokouksessa annetaan tiedoksi yhtiön hallussa olleiden omien osakkeiden mitätöinti, joka on rekisteröity kaupparekisteriin 30.9.2026.

## **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. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen (P)**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kokouskutsun liitteenä 1a olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Kokouskutsun liitteenä 1b on koko uusi yhtiöjärjestys ehdotetussa muodossaan.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 14.12.2026 alkaen. Muutosten voimaantulo edellyttää, että seuraavassa 2.12.2026 järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan nimitystoimikunnan esityksestä Yhtiölle uuden yhtiöjärjestyksen mukainen määrä hallituksen jäseniä 14.12.2026 alkavalle toimikaudelle.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että jokainen ehdotettu yhtiöjärjestyksen muutos on erikseen rekisteröitävissä.

**8. Osakassopimuksen hyväksymisestä päättäminen ja allekirjoitusvaltuutuksen antaminen (P)**

Yhtiön osakkaat ovat allekirjoittaneet uuden osakassopimuksen (liite 2b), joka korvaa aiemman 5.12.2017 solmitun osakassopimuksen. Kokoukselle esitellään osakassopimukseen tehdyt muutokset (liitteet 2a ja 2b).

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakassopimuksen hyväksymisestä Waltti Solutions Oy:tä sitovaksi ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen yhtiön puolesta.

**9. Yhtiön hallintosäännön hyväksyminen sekä Yhtiön uudistetun hallintomallin hyväksymisestä ja käyttöönnotosta päättäminen (P)**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen hallintosäännön ja päättää hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja hallintosäännön mukaisen uuden hallintomallin Yhtiössä.

**10. Ohjausryhmien perustaminen ja niiden tehtävien määrittäminen (P)**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää hallintosäännön kohdan 5.1 mukaisesti perustaa ohjausryhmät (Lippu- ja maksujärjestelmien kehittäminen sekä Informaatiopalvelut) ja määrittelee niiden tehtävät.

**11. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten valinta (P)**

Yhtiökokous valitsee osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan yhteensä kuusi (6) jäsentä seuraavasti:

- valitaan kaksi (2) jäsentä toimimaan HSL:n, Tampereen kaupungin ja Turun kaupungin yhteisedustajina nimitystoimikunnassa;

- valitaan kaksi (2) jäsentä toimimaan Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun kaupunkien yhteisedustajina nimitystoimikunnassa; sekä

- valitaan kaksi (2) jäsentä toimimaan toimimaan Hämeenlinnan, Joensuun, Kajaanin, Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan, Mikkelin, Porin, Rovaniemen, Raaseporin, Vaasan ja Salon kaupunkien yhteisedustajina nimitystoimikunnassa.

Ehdotukset nimitystoimikunnan jäseniksi ja jäsenten pätevyudet käydään läpi kokouksessa.

## 12. Yhtiön omistamien omien osakkeiden mitätöinti (T)

Yhtiöllä on ollut hallussaan yhteensä 156 880 omaa osaketta (osakenumerot 1549203–1608758, 445005–491777, 94139–122432 ja 422748–445004), joka määrä on 5,68 % yhtiön kaikista 2 763 152 osakkeesta. Osakkeet ovat tulleet yhtiölle osakekaupoilla osakkeenomistajavaihdosten yhteydessä. Hallitus on osakeyhtiölain 15 luvun 12 §:n nojalla päättänyt mitätöidä kaikki yhtiön hallussa olevat 156 880 osaketta ja ilmoittanut mitätöinnin rekisteröitäväksi. Osakemäärän muutos on rekisteröity kaupparekisteriin 30.9.2026.

## 13. Muut asiat

## 14. 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 tunnustautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace-järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnustautumista varten lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille edustajille 30.10.2026.

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 28.10.2026 klo 16.00 mennessä osoitteeseen emma.ellmen@waltti.fi.

### Osallistumisoikeus

---

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

Helsingissä 13.10.2026

**Waltti Solutions Oy**

Hallitus

---

## Liitteet

- Liitteet 1a ja 1b — Pykäläkohtainen selvitys yhtiöjärjestykseen ehdotettavista muutoksista (1a) ja uusi yhtiöjärjestys ehdotetussa muodossaan (1b)
- Liitteet 2a ja 2b — Yhteenveto osakassopimukseen sovitusta muutoksista (2a) ja uusi osakassopimus kokonaisuudessaan (2b)
- Liite 3 — Yhtiön uusi hallintosääntö
- Liite 4 — Osake- ja osakasluettelo 1.10.2026 (tilanne 30.9.2026 rekisteröidyn osakkeiden mitätöinnin jälkeen)