

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **21. päivänä toukokuuta 2026 kello 13** alkaen Teams-etäyhteydellä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 1) esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Todettiin, että taseen 31.12.2025 mukainen tilikauden voitto oli 939 417,16 euroa.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto/tappio siirretään voitto- ja tappioutilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätetään hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittävät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt.

Vain tulkkipalvelua käyttävät osakkaat nimeävät oman hallituksen jäsenen Monetra Oulu Oy:n hallitukseen.

12. Tilintarkastajan valitseminen

Ehdotetaan valittavaksi tilintarkastajaksi Monetra-konsernin vuonna 2024 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

13. Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

Esitetään, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (enintään 50 kpl). Valtuutus koskisi myös yhtiön omien osakkeiden suunnattua hankkimista.

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 1.4.2026 alkaen osoitteessa Krouvintie 4, 90400 Oulu. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Yhtiöjärjestyksen (liite 2) 9 §:n mukaisesti Yhtiökokous voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Kokoukseen osallistutaan Teams-yhteydellä. Yhteyden saa sähköpostitse toimitetussa kalenterikutsussa olevalla linkillä Jussi Kaupilla, jussi.kauppi@monetra.fi.

Osakeyhtiölaki edellyttää teknisen apuvälineen käyttämiseltä sitä, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Riittäväksi on katsottu, että välittömien näkö- ja kuuloyhteyksien avulla voidaan selvittää kunkin osallistujan henkilöllisyys, osallistumisoikeus ja ääntenlaskun oikeellisuus. Henkilöllisyyden todentaminen tapahtuu Microsoft Teamsin videoyhteyden avulla. Mikäli henkilön ulkonäköä ei entuudestaan tiedetä eikä henkilöllisyyttä voida sen vuoksi tunnistaa pelkkää videoyhteyttä käyttäen, voidaan kyseistä henkilöä pyytää esittämään henkilöllisyystodistus videon välityksellä. Yhtiö ei vastaa osakkeenomistajan nettiyhteydestä eikä teknisestä laitteistosta.

OYL 5:25 mukainen osakkaiden kyselyoikeus toteutuu OYL mukaisesti, vaikka osa osallistujista osallistuu etänä. Jos yhtiökokouksessa jouduttaisiin pitämään suljettu äänestys, ko. asia voidaan viedä yhtiökokouksen jatkokokoukseen OYL 5:24 mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle sähköpostilla jussi.kauppi@monetra.fi 18.5.2026 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen tai siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumisen laiminlyönti ei ole kokoukseen osallistumisen este.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee ilmoittautumisen yhteydessä osoittaa henkilöllisyytensä, edustamisoikeutensa sekä sähköpostiosoitteen, johon Teams-kutsu toimitetaan. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla

osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 18.5.2026 mennessä.

Oulussa, 26. päivänä maaliskuuta 2026

MONETRA OULU OY

Hallitus

Liite 1 Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Liite 2 Yhtiöjärjestys