



Numera Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2026 / PT

VD/644/00.01.05.03/2026

Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Oy) on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään ylimääräistä osingonjakoa.

Kaupungin omistus	alle 1 % (3 588 osaketta);
Muut osakkaat	Yli 200 kpl;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on harjoittaa palvelu-, konsultointi- ja ohjelmistoliiketoimintaa sekä muuta niihin liittyvää liiketoimintaa joko itse tai omistamiensa, osakkuus- tai yhteistyöyhtiöiden kautta. Yhtiöllä on kolme tytäryhtiötä: Tempore Henkilöstöpalvelut Oy 100 % sekä Onvire Oy 100 %.
Hallitus	4–9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2026	7 jäsentä, ei Vantaan nimeämää jäsentä;
Neuvottelukunta	Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. Kokoon-tuu vähintään yhden (1) kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Jokaiselle osallistuvalla osakkeenomistajalle on yksi (1) ääni riippumatta osakkeenomistuksen suuruudesta.
Nimitysvaliokunta	Tekee ehdotukset hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista yhtiökokouk-selle, jäsenet edustavat kolmea suurinta omistajaa ja asiakasta. Ei Vantaan edustajaa;
Tilintarkastus	Tilintarkastajana tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö, toimikausi tois- taiseksi;
Tilintarkastus 2026	BDO Oy;

Yhtiökokouskutsussa hallitus toteaa, että yhtiö on myynyt pääasiallisen liiketoimintansa 1.4.2026 toteu-tuneessa järjestelyssä, minkä seurauksena velattomaan, minimihenkilöstöllä toimivaan yhtiöön jäi jäljel-le lähinnä rahoja ja pankkisaamisia sekä osakeomistuksia.

Yhtiön tulos tilikaudelta 2025 oli 28 473 435,44 eur, jonka jälkeen taseen jakokelpoiset varat olivat 46 690 625,28 euroa. Yhtiökokous päätti varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2026 jakaa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon yhteensä 3 746 697,56 euroa. Vähemmistöosingonjaolle ei ollut olennaista vaikutusta taloudelliseen asemaan, joten aiemmin linjatulla tavalla hallitus päätti ko-kouksessaan 23.09.2026 esittää ylimääräistä osingonjakoa syksyille 2026.

Hallitus esittää, että, yhtiökokous päättää jakaa osinkoa 3,20 eur/osake eli yhteensä 10 954 844,80 eu-roa. Oikeus osinkoon on sillä osakkeenomistajalla, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiöko-kouksen päivämäärällä 22.10.2026. Osinko maksetaan 30.11.2026 mennessä. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Vantaan kaupungin osuus esitetystä osingosta olisi 11 481,6 euroa.

Hallitus katsoo, että tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen sen tiedossa ei ole sellaisia taloudelliseen suo-rituskykyyn ja/tai, taloudelliseen asemaan vaikuttavia tapahtumia, joista muodostuisi estettä osingon-jaolle, vaan yhtiön talous on säilynyt vahvana. Yhtiöllä on hallussaan riittävästi jakokelpoisia varoja ja hallitus on arvioinut ja dokumentoinut yhtiön maksukyvyyn. Yhtiö säilyy osingonjaon jälkeenkin maksuky-kyisenä. Yhtiön taloudellinen tilanne on säilynyt vahvana varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja



kokouksessa esitetään viimeisin tilanne koskien yhtiön likvidejä varoja suhteessa sen jäljelle jääneen liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 20.10.2026

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yhtiön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Numera Palvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.10.2026; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehty esitys voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot: Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi. sukunimi[at]vantaa.fi)