

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Monetra Pirkanmaa Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **26. päivänä toukokuuta 2021 kello 9** alkaen Teams-yhteydellä sekä Monetra Pirkanmaa Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Naulakatu 3, 33100 Tampere. Kokoukseen paikan päälle ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 8.45. Kokoukseen on mahdollista ja erittäin suositeltavaa osallistua Teams-etäyhteydellä, ohjeet kohdassa C.

### 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.-31.12.2020 tilinpäätöksen (liite 1) ja tilintarkastuskertomuksen (liite 2) esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

*Todetaan, että taseen 31.12.2019 mukainen tilikauden tappio oli -109 935,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto/tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.*
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

*Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista Monetra Oy:n hallituksen antaman konserniohjeistuksen mukaisesti. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.*
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.*
12. Tilintarkastajan valitseminen
13. Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

*Esitetään, että yhtiökokous antaisi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus koskisi myös yhtiön omien osakkeiden suunnattua hankkimista*
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

## B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 10.5.2021 alkaen osoitteessa Naulakatu 3, 33100 Tampere. Tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä.

## C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

### Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Kokoukseen suositellaan vahvasti osallistumista Teams-yhteydellä. Linkki toimitetaan kokoukseen ilmoitetulle edustajalle kalenterikutsussa, mahdolliset pyynnöt toimitusjohtaja Annukka Isotalus (annukka.isotalus@monetra.fi).

Teknisten apuvälineiden käyttämisellä halutaan varmistaa se, että varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää viranomaisohjeita noudattaen myös koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa. 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 [annukka.isotalus@monetra.fi](mailto:annukka.isotalus@monetra.fi) 20.5.2020 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 20.5.2021 mennessä.

Tampereella, 27. päivänä huhtikuuta 2021

**MONETRA PIRKANMAA OY**

Hallitus

Liite 1: Tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus