

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Atsalea Software Oy:n varsinainen yhtiökokous

Atsalea Software Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.6.2026 klo 18:00 osoitteessa Ristorante il Siciliano, Kauppakeskus Redi, II krs., Hermannin rantatie 5, 00580 Helsinki

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa atsalea.fi/yhtiokokous-2026 viimeistään 11.6.2026 klo 18:00. Yhtiön tilinpäätös on saatavilla samassa osoitteessa viimeistään 11.6.2026 klo 18:00. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa samassa osoitteessa 9.7.2026 klo 18:00 mennessä.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan 18.6.2026 klo 18:00 mennessä joko sähköpostilla jari.viitanen@atsalea.fi tai tekstiviestillä numeroon 0400 613 408 (Jari Viitanen).

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 18.6.2026 klo 18:00 mennessä yllä mainittuun osoitteeseen

Aika ja paikka

Helsinki 10.6.2026

Atsalea Software Oy
Hallitus