

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
21.8.2025 klo 13.14

KUTSU PARTNERA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Partnera Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 1.10.2025 klo 10.00 alkaen osoitteessa Technopolis Oy, Auditorio, Yrttpellontie 1, 90230 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. **Kokouksen avaaminen**
 2. **Kokouksen järjestäytyminen**
 3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
 4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
 5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
 6. **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskeva 1 § muutetaan siten, että yhtiön nykyinen toiminimi Partnera Oyj muutetaan Foamit Oyj:ksi.

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
"Yhtiön toiminimi on Foamit Oyj, ruotsiksi Foamit Abp ja englanniksi Foamit Corporation."
 7. **Hallituksen täydentäminen, hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen**

Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2025 hallituksen jäseniksi valitut Jenni Heino, Mirja Illikainen, Pirjo Kivari ja Jari Pirinen jatkavat hallituksen jäseninä ja että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Kalle Saarimaa.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Pirinen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valitaan Pirjo Kivari.

Hallitukseen ehdolla oleva henkilö ja arvio hänen riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön verkkosivuilla www.partnera.fi. Ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan.
 8. **Kokouksen päättäminen**
-

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.partnera.fi 21.8.2025 alkaen. Päätösehdotukset ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 15.10.2025 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokouksen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.9.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.9.2025 klo 10.00. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.9.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.partnera.fi.
Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
- b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@partnera.fi tai
- c) puhelimitse numeroon 08 313 3410 arkisin ma – pe klo 10 – 14.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pydytyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien Partnera Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.9.2025. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.9.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen

osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.partnera.fi.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Partnera Oyj, Kauppurienkatu 12 A, 90100 Oulu tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@partnera.fi ennen ilmoittautumisaajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään yhtiökokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle tai tämän valtuutetulle annetaan äänilippu yhtiökokoukseen saavuttaessa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.partnera.fi.

Partnera Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 39.246.395 osaketta. Yhtiön hallussa olevat 1.212.671 omaa osaketta sisältyvät edellä mainittuun osakemäärään eli ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 38.033.724. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Oulussa 21.8.2025

Partnera Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Partnera Oyj
Jussi Lappalainen, va. toimitusjohtaja
puhelin: +358 40 530 6446
sähköposti: jussi.lappalainen@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Augment Partners AB
puhelin: +46 8 604 22 55
sähköposti: info@augment.se

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka toiminnallaan edistää kestävästä kehitystä omistusyhtiöidensä kautta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi
