

Esityslista Digital Workforce Services Oyj:n yhtiökokoukseen 11.4.2024

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

5. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023.

9. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2024 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 4,167 euroa kuukaudessa, ja
- Hallituksen muille jäsenille 1,667 euroa kuukaudessa.

Lisäksi osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2024 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Timo Ahopelto

- Leena Niemistö
- Juha Mikkola
- Jukka Virkkunen
- Heikki Länsisyrjä
- Marika Auramo

Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja J. T. Bergqvist on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä Digital Workforce Services Oyj:n hallituksen jäseneksi.

Tiedot hallituksen jäsen ehdokkaista ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Petri Sammalisto.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 126 433 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

15. Päätös uudesta optio-ohjelmasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa päätetään Yhtiön avainhenkilöille suunnatusta uudesta optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä enintään 500,000 (viisisataatuhatta), ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään 500,000 (viisisataatuhatta) Yhtiön uusia osakkeita.

Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Kukin Optio oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on EUR 3,09 (kolme euroa ja yhdeksän senttiä) osakkeelta, mikä vastaa Yhtiön osakkeiden kaupankäynnillä painotettua keskihintaa Q4/2023 aikana Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla.

Osakkeiden merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 500,000 (viisisataatuhatta) osakkeella. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat kutsun päivämäärällä yhteensä enintään 4,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-ohjelman ehdot ovat tämän kutsun liitteenä ja nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 126 433 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

17. Kokouksen päättäminen