

Netum Group Oyj: Netum Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Netum Group Oyj:n tänään 27.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonjaosta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja hallituksen jäsenten palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankinnasta.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenet ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Marja-Liisa Niinikoski, Kirsi Mettälä ja Jarmo Puputti.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokouksesta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Siuko. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Osakeannit sekä optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2025 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 31.3.2025 asti, ja se kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Muut tiedot

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa <https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2024/> viimeistään 10.4.2024.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Netum Group Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Olavi Köngäksen.

Lisätietoja:

Netum Group Oyj
Matti Mujunen, toimitusjohtaja
+358 40 047 6401
matti.mujunen@netum.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj
+358 40 579 6210

Netum Group lyhyesti

Netum on vahvasti ja kannattavasti kasvava IT-palvelukumppani, joka rakentaa toimivaa ja turvallista digitaalista yhteiskuntaa. Autamme asiakkaitamme digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä suunnittelemalla ja toteuttamalla juuri heidän tarpeisiinsa sopivia ja kestäviä digiratkaisuja – viisaasti ja vastuullisesti. Netumin palveluksessa työskentelee noin 400 henkilöä, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 37,1 miljoonaa euroa. Netum Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla (NETUM). www.netum.fi/