

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Taksi Helsinki Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2026 kello 11.00 alkaen Kulttuuritalolla osoitteessa Sturenkatu 4, 00510 Helsinki. Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.00.

### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

**1 Kokouksen avaaminen**

- Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

**3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

**4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

**5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

**6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

**7 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

**8 Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta**

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

**10 Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös**

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen päivittämistä. Muutosten tavoitteena on selkeyttää yhtiön omistusrakenteeseen liittyvää päätöksentekoa sekä täsmentää osakkeiden lunastushinnan määräytymistä koskevia määräyksiä. Lisäksi ehdotetaan sanamuotomuutoksia, joilla päivitetään yhtiöjärjestyksen terminologiaa ajantasaisemmaksi.
- Yhtiöjärjestyksen lunastuslauseketta ehdotetaan muutettavan siten, että lunastushintana maksetaan se hinta, jonka osakkeen siirronsaaja on maksanut siirtäjälle, mikäli hinta alittaa yhtiökokouksen vahvistaman osakkeen käyvän arvon. Mikäli kauppahinta ylittää osakkeen käyvän arvon, lunastushintana maksetaan osakkeen



käypä arvo. Lunastushinta on osakkeen käypä arvo myös siirron ollessa vastikkeeton.

- Yhtiöjärjestykseen ehdotetaan lisättäväksi määräys, jonka mukaan yhtiön omistaman tytäryhtiön osakkeiden luovuttaminen edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää, joka annetaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä.
- Lisäksi yhtiöjärjestyksestä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuksen ja yhtiökokouksen aikataulua koskevat erityismääräykset, jolloin tilintarkastus suoritettaisiin ja yhtiökokous järjestettäisiin osakeyhtiölain mukaisessa aikataulussa.

#### 11 **Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

#### 12 **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

#### 13 **Hallituksen jäsenten valitseminen**

- Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle. Hallituksessa jatkavat vuonna 2025 kaksivuotiselle toimikaudelle valitut Tomi Wiiala, Antti Sorjonen ja Dan Sihvonen. Erovuorossa ovat Kati Mutikainen, Antti Kaminen ja Kaj Rönnholm. Erovuorossa ollut hallituksen jäsen Ari Järves on menehtynyt.

#### 14 **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen**

#### 15 **Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen**

#### 16 **Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.taksihelsinki.fi/taksihelsinki-oy/osakkeenomistajat/>. Päätösehdotukset, siltä osin kuin ne eivät sisälly kutsuun, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 15.4.2026. Kokousasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.5.2026 alkaen.

### **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

#### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

**Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.** Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Paperinen osakekirja tulee siis olla muutettuna sähköiseksi arvo-osuudeksi 10.4.2026 mennessä, jotta osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen. Paperisen osakekirjan perusteella ei voi ilmoittautua tai osallistua yhtiökokoukseen.

**Yhtiön osaksluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen etukäteen.** Kokouspaikalla ei voi enää ilmoittautua.

Ennakkoon ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.4.2026 ja päättyy 15.4.2025 klo 23.55, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua vain:

- Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa [www.taksihelsinki.fi/taksi-helsinki-oy/osakkeenomistajat/](http://www.taksihelsinki.fi/taksi-helsinki-oy/osakkeenomistajat/).

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistaja voi tällä tavoin ilmoittautuessaan samalla kertaa myös valtuuttaa asiamiehen.

Yhteisöomistajien osalta edellytetään Y-tunnusta ja arvo-osuustilin numeroa. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos ennakkoon ilmoittautuva osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä, pyydetään valtakirja toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@taksi-helsinki.fi](mailto:yhtiokokous@taksi-helsinki.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä eli viimeistään 15.4.2026 klo 23.55 mennessä. Lisätietoja asiamiehen käyttämisestä, valtakirjoista ja Suomi.fi-valtuutuksesta löytyy kutsun kohdasta C. 2.

Jos omistat osakkeita sekä henkilöomistajana että yhteisöomistajana (eli esimerkiksi omistamasi yhtiön kautta), tulee ilmoittautuminen tehdä molempien osakkeenomistajien osalta erikseen, sillä näiden osakkeenomistajien osakkeet ovat eri arvo-osuustileillä. Samoin, jos omistat osakkeita useamman yhtiön kautta (eli arvo-osuustilejä on useita), huomioithan, että ilmoittautuminen tulee tehdä jokaisen yhtiön osalta erikseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot. Osakkeenomistajien Taksi Helsinki Oy:lle ja Euroclear Finland Oy: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. Pyydämme niitä, jotka edustavat omistaamaansa yhtiötä, esittämään edustusoikeutensa ensisijaisesti kaupparekisteriotteella.



## 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on tämän kutsun [liitteenä 1](#).

Osakkeenomistajan ilmoittautuessa yhtiökokoukseen ennakoon pyydetään mahdollinen valtakirja toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@taksihelsinki.fi](mailto:yhtiokokous@taksihelsinki.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä eli viimeistään 15.4.2026 klo 23.55 mennessä. Tällöin valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvattulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet) (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet).

## 3. 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 osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.4.2026 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 tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

## 4. Muut ohjeet/tiedot

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



Helsingissä 16.3.2026

**TAKSI HELSINKI OY**

HALLITUS

**LIITTEET**

Liite 1      Valtakirjamalli



## VALTAKIRJA

### Taksi Helsinki Oy:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2026

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme \_\_\_\_\_  
(valtuutetun syntymäaika: \_\_\_\_\_) edustamaan minua/meitä ja käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa Taksi Helsinki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Ennakkoon ilmoittautuneen osakkeenomistajan asiamiestä pyydetään toimittamaan tämä saamansa valtakirja täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taksihelsinki.fi viimeistään 15.4.2026 klo 23.55 mennessä.

#### Osakkeenomistajan tiedot:

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* / yhteisöomistajan Y-tunnus*	
Arvo-osuustilinumero*	
Osoite	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

\* Tieto on pakollinen. **Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).**

Hyväksyn/hyväksymme kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Hyväksyn/hyväksymme myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Taksi Helsinki Oy:lle ja Euroclear Finland Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Päivämäärä: \_\_\_\_\_

Valtuuttajan allekirjoitus: \_\_\_\_\_

Nimenselvennys: \_\_\_\_\_

