

## **DigiHelsinki Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 10.11.2022 esityslista ja kokouskutsu**

**Aika: 10.11.2022 klo 10.00**

**Paikka: Helsingin kaupungin oikeuspalvelut, Aleksanterinkatu 28, 00130 Helsinki**

**Kutsuttu: Helsingin kaupunki, 1000/1000 osaketta ja ääntä**

**Kutsun osoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)**

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Maksuton osakeanti yhtiölle

Päätettiin OYL 9 luvun 20 §:n mukaisesta maksuttomasta osakeannista yhtiölle. Osakeannissa annetaan 150.000 osaketta.

DigiHelsinki Oy merkitsee kaikki sille tällä päätöksellä merkittäväksi tarjotut uudet osakkeet. Yhtiö merkitsee osakkeet tämän päätöksen yhteydessä.

Päätettiin valtuuttaa Kirsi Hiltunen hoitamaan tätä päätöstä koskevat rekisteri-ilmoitukset.

4. Hallituksen osakeantivaltuutus

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään maksullisesta osakeannista yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle Helsingin kaupungille liittyen Helsingin kaupungin digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen luovutukseen yhtiölle apporttiluovutuksena sekä Helsingin kaupungin ko. toimintaan liittyvän henkilöstön luovuttamiseksi yhtiölle.

Valtuutuksien nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 150.000 yhtiön osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa 1.6.2023 asti.

Päätettiin valtuuttaa Kirsi Hiltunen hoitamaan tätä päätöstä koskevat rekisteri-ilmoitukset.

5. Apporttisopimuksen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä Helsingin kaupungin digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja koskevan liiketoiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirrot liitteenä olevan apporttisopimuksen mukaisesti.

Valtuutetaan hallitus tekemään sopimukseen tarvittavat lisäykset ja muutokset.

6. Kokouksen päättäminen