

Ylimääräinen yhtiökokous keskiviikkona 16.09.2026

Työterveys Aalto Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.09.2026 klo 08:00 alkaen Teams videoyhteydellä. Osakkeenomistajilla, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen Teams videoyhteyden kautta, voivat käyttää Työterveys Aalto Oy:n kokoustilaa Torikeskuksen toimipisteessä, osoitteessa Yliopistonkatu 38 c 3 kerros, 40100 Jyväskylä.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialista, asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä kokouskutsu toimitetaan osakkeenomistajille sähköisesti. Kokouksen materiaali on myös nähtävissä yhtiökokouksessa sekä tarvittaessa Työterveys Aalto Oy:n toimipisteessä. Yliopistonkatu 38 c 3 kerros, 40100 Jyväskylä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on kokouksen jälkeen nähtävillä osoitteessa Yliopistonkatu 38 c 3 kerros, 40100 Jyväskylä, sekä toimitetaan sähköisesti osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. 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.

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan kokoukseen osallistumisesta sekä asiamiehen valtuuttamisesta maanantaihin 14.09.2026 mennessä Työterveys Aalto Oy:n toimitusjohtajalle, Jarno Pyökkäselle jarno.pylkkanen@tyoterveysaalto.fi. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen.

Ilmoittautuneille yhtiökokousedustajille lähetetään teams-kokouslinkki ennen kokousta.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään Työterveys Aalto Oy:n suunnattua osakeantia.

Ystävällisin terveisin,

Jukka Ojalainen
Hallituksen puheenjohtaja
Työterveys Aalto Oy

TYÖTERVEYS AALTO OY (2957137-6) YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 16.09.2026

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Esitys: Yhtiön hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja vahvistetaan ääniluettelo

6. Työterveys Aalto suunnattu osakeanti

Työterveys Aalto Oy:n hallitus on kokouksessaan 25.8.2026 päättänyt esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle suunnatun osakeannin toteuttamista Keski-Suomen Hyvinvointialueelle. Suunnatulla osakeannilla on Yhtiön kannalta painava taloudellinen peruste, sillä (tilinpäätöksen 1.1.2025 - 31.12.2025 mukaan) Keski-Suomen Hyvinvointialueen palveluostot yhtiöltä muodostavat 65.1 % yhtiön koko liikevaihdosta. Suunnatulla annilla varaudutaan hankintalain toteutuvaan muutokseen, jonka mukaan hankintayksiköllä tulee olla vähintään kymmenen prosentin omistusosuus sidosyksiköstä voidakseen tehdä hankintoja ilman kilpailutusta. Osakeannin avulla Keski-Suomen hyvinvointialue saavuttaa vaaditun omistusosuuden ja voi jatkaa palveluhankintojen tekemistä yhtiöltä.

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle suunnatun osakeannin järjestämistä seuraavin ehdoin:

- *Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 33 kappaletta.*
- *Osakkeet lasketaan liikkeelle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatulle annille on Yhtiön kannalta painava taloudellinen peruste. Järjestelyllä varaudutaan hankintalain muutokseen. Lain mukaan sidosyksikön omistajalla tulee olla vähintään kymmenen prosentin omistusosuus, jotta hankintoja voidaan jatkossakin tehdä ilman kilpailutusta. Osakeanti on näin ollen tarpeen, jotta Keski-Suomen hyvinvointialue voi saavuttaa vaaditun omistusosuuden ja siten jatkaa palveluhankintojen tekemistä Yhtiöltä.*
- *Osakkeet annetaan merkittäväksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle, joka merkitsee kaikki osakeannissa annettavat osakkeet. Merkinnän jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialueen omistaa yhteensä 34 kpl yhtiön osakkeita.*

- Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä annin jälkeen on 333 kpl ja Keski-Suomen hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä 10,21%
- Merkintähinta on maksettava rahana yhtiön tilille viimeistään 31.10.2026.
- Osakkeiden merkintähinta on 5157,04 € / osake ja merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen merkintähinta on osakkeen substanssiarvo ja se on määritetty Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen (1.1.2025-31.12.2025) mukaisen taseen perusteella. Annissa olevien 33 osakkeen merkintä hinta on yhteensä 170 182,32€ (33 x 5157,04€). Yhtiön koko osakekannan substanssiarvo on 1 547 111,57€.

Esitys: Yhtiökokous hyväksyy yksimielisesti hallituksen esittämän suunnatun osakeannin Keski-Suomen hyvinvointialueelle, hallituksen ehdottamien ehtojen mukaisesti.

7. Päätöksentekojärjestys ja yksimielisyys

Esitys: Merkitään, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä. Päätettiin, että kokouksen puheenjohtaja (etunimi ja sukunimi), Sihteeri (etunimi ja sukunimi) ja sekä pöytäkirjan tarkastajat (etunimi ja sukunimi) allekirjoittavat pöytäkirjan, joka tulee siten tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Allekirjoittaminen tehdään sähköisesti visma sign palvelussa.

8. Muut asiat.

Esitys: Ei muita asioita

9. Kokouksen päättäminen

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.