

## Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 29.10.2024  
847/00.02.01/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544

### Selostus asiasta **TAYS Sydänkeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.11.2024**

TAYS Sydänkeskus Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokoukseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Kokous pidetään 26.11.2024 ja käsiteltävänä on mm. lisäosingon maksaminen.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän, mutta hän on estynyt ko. päivänä osallistumasta kokoukseen. Aluehallitukselle ehdotetaan, että kokouksessa hyvinvointialuetta edustaisi palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavainen.

### **DigiFinland Oy:n osakaskokous 22.11.2024**

DigiFinland Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen. Kokous pidetään 22.11.2024 ja käsiteltävänä on mm. omistajastrategia ja pääomasuunnittelu.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi (ml. osakaskokoukset) tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paanasen.

### **Servica Oy:n osakaskokous 31.10.2024**

Servica Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen. Kokous pidetään 31.10.2024 ja käsiteltävänä on mm. yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi (ml. osakaskokoukset) johtava hankintapäällikkö Miia Paatolan.

### **Hyvil Oy:n osakaskokous 11.11.2024**

Hyvil Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen. Kokous pidetään 11.11.2024 ja käsiteltävänä on mm. yhtiön strategia.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi (ml. osakaskokoukset) konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän.

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi tulleen yhtiökokoukseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja nimeää kokoukkohtaiseksi edustajaksi vastuualuejohtaja Hanna Vihavaisen

2) merkitsee tiedoksi tulleet osakaskokoukset, ja

3) antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokouksiin.

Päätös