

**SRV Yhtiöt Oyj****Pöytäkirja 1/2016****Varsinainen yhtiökokous****Aika** 22.3.2016 klo 16.00**Paikka** SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalo, Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo**Läsnä** Läsnä tai edustettuina kokouksessa olivat

- 1) vahvistetussa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat,
- 2) hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila sekä hallituksen jäsenet Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Timo Kokkila ja Risto Kyhälä sekä
- 3) tilintarkastaja KHT Samuli Perälä (PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullinen tilintarkastaja)

Lisäksi läsnä olivat asianajaja Outi Raitasuo, yhtiön ylintä johtoa ja kokoustoimihenkilöitä sekä osakkeenomistajien avustajia. Läsnä oli myös osakkeenomistajia, jotka eivät määräajassa olleet ilmoittautuneet kokoukseen.

**1 §****Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila avasi SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja esitti katsauksen SRV Yhtiöt -konsernin toimintaan.

**2 §****Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintoimittaja Katri Innasen.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille jaetun asialistan mukaan.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoon toimittaman äänestysohjeen sisällön:

1. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliike (SEB) on yhden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan edustajana toimittanut kokoukselle äänestysohjeen, jonka mukaan mainittu osakkeenomistaja ilmoittaa, että se ei vaadi äänestystä esityslistan asiakohdassa, joissa on ohje vastustaa tehtyä esitystä, mikäli kokouksen puheenjohtaja osoittaa, että tehtyä ehdotusta kannattaa vaadittava enemmistö. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Osakkeenomistajalla ei ole vastaehdotuksia. Hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla on 1 932 yhtiön osaketta.

Todettiin lisäksi, että siltä osin kuin edellä mainitussa äänestysohjeessa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa vastaehdotusta esittämättä, tällaisia ääniä ei otettaisi huomioon päätösehdosta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaiseen pöytäkirjakohtaan.

Merkittiin, että äänestysohjeet ja niitä koskevat yhteenvetoluettelot otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

### **3 §**

#### **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Jouko Pöyhönen.

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Hannu Toivonen ja Matti Kärnä.

### **4 §**

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internet-sivuilla 18.2.2016. Lisäksi kokouskutsua koskeva ilmoitus on ollut Helsingin Sanomissa, joka on ilmestynyt 19.2.2016. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 18.2.2016.

Todettiin, että lisäksi hallituksen ja valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tilinpäätös 31.12.2015, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä viimeistään 26.2.2016 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

### **5 §**

#### **Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 58 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 38 345 996 osaketta ja 38 345 996 ääntä, jotka edustavat 63,38 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Kokousedustajien valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että yhtiökokouksessa on lisäksi läsnä osakkeenomistajia, jotka eivät ole ilmoittautuneet yhtiökokoukseen määräpäivään mennessä. Mainituille osakkeenomistajille annettiin oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siinä puhevaltaa mutta ei äänioikeutta.

Todettiin, että osakkeenomistajien ja heidän avustajiensa lisäksi läsnä on yhtiön hallituksen jäseniä, tilintarkastusyhteisön päävastaavallinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokoustoimihenkilöitä, jotka merkitään pöytäkirjaan läsnä oleviksi.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen ääniluettelo liitteen 4 mukaisesti. Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 §

### **Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala esitti SRV Yhtiöt -konsernin toimintaa ja projekteja koskevan vuosikatsauksen sekä tilikauden 1.1.–31.12.2015 tilinpäätöksen pääkohdat.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Puheenjohtaja Outi Raitasuo totesi SRV Yhtiöt Oyj:n tilikauden 1.1.–31.12.2015 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tulleen esitetyksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Sihteeri Katri Innanen luki tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n 25.2.2016 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Puheenjohtaja Outi Raitasuo totesi tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

## 7 §

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

## 8 §

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 181 253 044,13 euroa ja tilikauden tappio oli 3 172 825,44 euroa.

Hannu Kyrölä ehdotti, että osinkona maksettaisiin puolet ehdotuksesta eli 0,05 euroa osakkeelta. Kyrölällä ei ollut äänestyslippua, koska hän oli saapunut kokoukseen myöhässä. Puheenjohtaja ilmoitti, että koska Kyrölällä

ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa, hänen ehdotustaan ei oteta käsiteltäväksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että SRV Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,10 euroa osakkeelle eli yhteensä 6 049 957,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016. Päätettiin, että osingon maksupäivä on 4.4.2016.

Merkittiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön hallussa on yhtiökokouspäivänä 22.3.2016 yhteensä 1 162 841 omaa osaketta, jotka edustavat n. 1,9 % kaikista osakkeista.

## 9 §

### Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 koskee seuraavia henkilöitä:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja  
 Olli-Pekka Kallasvuo, hallituksen varapuheenjohtaja  
 Minna Alitalo, hallituksen jäsen  
 Arto Hiltunen, hallituksen jäsen  
 Timo Kokkila, hallituksen jäsen  
 Risto Kyhälä, hallituksen jäsen

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

## 10 §

### Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa palkkiona toimikaudelta, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen puheenjohtajalle 5 000,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 3 000,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 500,00 euroa hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

## 11 §

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

## **12 §**

### **Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen**

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila esitteli hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt. Merkittiin, että valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja että ehdotettu hallitus on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevan suosituksen mukainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan

vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila,  
kauppatieteiden maisteri Minna Alitalo,  
ekonomi Arto Hiltunen,  
varatuomari Olli-Pekka Kallasvuo,  
diplomi-insinööri Timo Kokkila sekä  
diplomi-insinööri Risto Kyhälä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Ilpo Kokkilan.

## **13 §**

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyin laskun mukaan.

## **14 §**

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Varatilintarkastajaa ei valita.

## **15 §**

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen toteutetaan seuraavasti:

Hallitus voi päättää hankkia enintään 6 049 957 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistajien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 6 049 957 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 6 049 957 osaketta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 500 000 SRV Yhtiöt -konsernin palveluksessa oleville henkilöille kannustinjärjestelmien perusteella annettua osaketta vastikkeetta tai enintään hintaan, jolla kannustinjärjestelmän piirissä oleva henkilö on velvollinen osakkeet luovuttamaan, kuitenkin enintään yhteensä 6 049 957 osaketta.

Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja ne kumoavat 25.3.2015 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

## **16 §**

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettava osakkeet, on yhteensä enintään 6 049 957 osaketta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

## 17 §

### Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että päätökset yhtiökokouksessa on tehty yksimielisesti.

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 5.6.2016 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kiitti osakkaita osallistumisesta kokoukseen.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Katri Innanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Outi Raitasuo  
puheenjohtaja



Jouko Pöyhönen  
pöytäkirjan tarkastaja

## Liitteet

1. Äänestysohjeet, yhteenvetoluettelo
2. Kokouskutsu
3. Valtakirjat
4. Ääniluettelo
5. Toimitusjohtajan vuosikatsaus
6. Tilinpäätösasiakirjat 2015
7. Tilintarkastuskertomus
8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
9. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta