

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 676 846 osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on maksullisen luovutuksen osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja jos siihen on maksuttoman luovutuksen osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskau-poissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoo 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Espoossa, 2. päivänä maaliskuuta 2009

SRV YHTIÖT OYJ

Hallitus