

SRV YHTIÖT OYJ**Hallituksen kokous 17.2.2010****Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

SRV Yhtiöt Oyj on tehnyt 5.1.2010 Nordea Bank Ab:n (publ) kanssa johdannais sopimuksen, joka koskee 1.909.483 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta. Sopimuksen mukaan osakkeet myydään sopimuksen erääntyessä heinäkuussa 2010 SRV Yhtiöt Oyj:lle tai sen määräämälle taholle hintaan 4,45 euroa osakkeelta.

SRV Yhtiöt –konsernissa on käytössä eräitä osakeomistukseen perustuvia henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiä, joiden mukaan mikäli henkilön työsuhde SRV Yhtiöt –konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muutoin kuin eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman johdosta ennen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisen ajanjakson päättymistä, SRV Yhtiöt Oyj:llä tai sen osoittamalla taholla on oikeus hankkia ao. henkilöltä kannustinjärjestelmän perusteella saadut SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeet järjestelmän ehtojen mukaiseen osakkeiden alkuperäiseen hankintahintaan. Voimassa olevien ehtojen mukainen hankintahinta vaihtelee välillä 0 – 1,22 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä henkilöstön omistuksessa on noin 1,5 miljoonaa erilaisten luovutusrajoitusten alaista osaketta.

Edellä selostetuin perustein hallitus ehdottaa 16.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 3.676.846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 2.400.000 yhtiön osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään yhteensä 3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

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.

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja ne kumoavat 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.