

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 14.4.2008 kello 16.00

**Paikka:** Marina Congress Center, Katajanoklaituri 6, Helsinki

**Läsnä:** SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti, Liite 1.

**1 § Kokouksen avaaminen**

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila ja toivotti osakkeenomistajat ja kokousedustajat tervetulleiksi SRV Yhtiöt Oyj:n ensimmäiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi päätettiin valita asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui sihteeriksi konsernin lakiasianjohtaja Marja Sarnelan.

**3 § Esityslista**

Merkittiin, että asiat käsitellään etukäteen jaetun esityslistan mukaisesti, jollei puheenjohtaja muuta ilmoita.

**4 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Päätettiin Juha-Matti Kyntäjän (äänilipun numero 8) ehdotuksesta valita pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Jaakola.

**5 § Ääntenlaskun valvojien valinta**

Päätettiin Minna Kantolan (äänilipun numero 64) ehdotuksesta valita ääntenlaskun valvojiksi Ilari Kuusisto ja Hannu Toivonen.

**6 § Ääniluettelon laatiminen**

Merkittiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä ja jota päivitetään kokouksen kuluessa.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 22.827.218 osaketta ja 22.827.218 ääntä, eli n. 62,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo Liitteen 1 mukaiseksi.

## **7 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkaille tiedoksi yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta.

Merkittiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen on julkaistu Helsingin Sanomissa, joka ilmestyi 19.3.2008. Liite 2. Lisäksi kokouskutsu on julkistettu pörssitiedotteella 17.3.2008.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että kokous on päätösvaltainen.

## **8 § Toimitusjohtajan katsaus ja tilivuoden 2007 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että tilinpäätös on ollut nähtävänä 7.4.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä on lähetetty niille osakkaille, jotka ovat sitä pyytäneet. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Tilinpäätös sisältyy myös painettuun vuosikertomukseen, joka on ollut saatavissa 26.3.2008 alkaen.

Toimitusjohtaja Eero Heliövaara esitti katsauksen koskien tilikautta 2007 ja markkina-tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Liite 3.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus on ollut nähtävänä 7.4.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, on lähetetty niille osakkaille, jotka ovat sitä pyytäneet. Asiakirja on nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Tilintarkastuskertomus sisältyy lisäksi myös painettuun vuosikertomukseen, tilinpäätösosio sivu 40. Liite 4.

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan pääkohdat.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyksi.

## **9 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa todennut, että tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa hallituksen esittämässä muodossa.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta. Liite 5.

## **10 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Merkittiin, että hallitus ehdottaa, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta, eli yhteensä 4.412.216,16 euroa.

Merkittiin, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa todennut hallituksen esityksen tilikauden voiton käsittelystä osakeyhtiölain mukaiseksi.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkona 0,12 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.412.216,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon-

maksun täsmäytyspäivänä 17.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n yläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2008.

### **11 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Merkittiin, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa todennut, että hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2007.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta.

### **12 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen**

Merkittiin, että hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle hallitus- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle	5.000 euroa kuukaudessa
Hallituksen varapuheenjohtajalle	4.000 euroa kuukaudessa
Hallituksen jäsenelle	3.000 euroa kuukaudessa

sekä lisäksi 500 euron kokouskohtaista palkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että esitetyt palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta hallitukselle maksettuja palkkioita.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota ja matkakustannusten korvauksia nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti

Merkittiin, että hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

### **13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Merkittiin, että hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan mukaisesti viisi (5) jäsentä. Ehdotus vastaa nykyistä hallituksen jäsenten määrää.

Päätettiin valita hallitukseen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaan viisi (5) jäsentä.

#### **14 § Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta**

Merkittiin, että nykyiseen hallitukseen kuuluu viisi jäsentä: Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies, joista Ilpo Kokkila on toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Merkittiin, että hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies ja että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätettiin valita hallitukseen Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies sekä valita Ilpo Kokkila hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tilikaudella 1.1. – 31.12.2007 yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT Jarmo Lohi ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti valittavaksi yhden varsinaisen tilintarkastajan ja että tilintarkastajaksi valitaan KHT Jarmo Lohi ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.

Päätettiin esityksen mukaan valita yhtiölle yksi varsinainen tilintarkastaja. Valittiin tilintarkastajaksi KHT Jarmo Lohi ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti, tarkastamaan yhtiön tilejä ja hallintoa tilikaudella 1.1. – 31.12.2008.

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

Merkittiin, että hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta liitteen mukaisin ehdoin. Liite 6.

Merkittiin, että ehdotus on ollut osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Niittytaival 13, Espoo yhden viikon ajan ennen yhtiökokousta ja se on lähetetty niille osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet. Ehdotus on nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Lisäksi ehdotus on kokonaisuudessaan ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään 3.676.846 oman osakkeen hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhtiön omalla vapaalla pääomalla hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaiden Pörssi Helsingissä liitteessä tarkemmin mainituin ehdoin.

## 17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Merkittiin, että hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta liitteen mukaisin ehdoin. Liite 7.

Merkittiin, että ehdotus on ollut osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Niittytaival 13, Espoo yhden viikon ajan ennen yhtiökokousta ja se on lähetetty niille osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet. Ehdotus on nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Lisäksi ehdotus on kokonaisuudessaan ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 45) esitti, että hallitus ei saisi käyttää valtuutusta kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Jaakkolan pyynnöstä esitys kirjattiin pöytäkirjaan. Jaakkola ei vaatinut äänestystä asiasta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus ehdotuksensa mukaisesti päättämään enintään 3.676.846 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen liitteessä tarkemmin mainituin ehdoin.

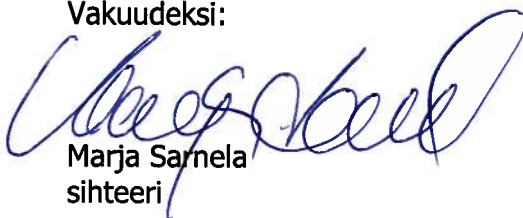
## 18 § Pöytäkirjan nähtävillä pito

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä 28.4.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Niittytaival 13, Espoo.

## 19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.15.

Vakuudeksi:



Marja Sarnela  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Outi Raitasuo  
puheenjohtaja



Juha Jaakkola  
pöytäkirjan tarkastaja