

**Ylimääräinen yhtiökokous**

**Aika** 22.6.2015 klo 16.00

**Paikka** SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalo, Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo

**Läsnä** Läsnä tai edustettuina kokouksessa olivat

- 1) vahvistetussa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat sekä
- 2) hallituksen jäsenet hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila, Arto Hiltunen ja Timo Kokkila.

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

**1 §****Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila avasi SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen.

**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 hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien äänestysohjeiden sisällön:

1. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliike (SEB) on yhden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan edustajana toimittanut kokoukselle äänestysohjeen, jonka mukaan mainittu osakkeenomistajaa ilmoittaa haluavansa äänestää puolesta, mikäli yhtiökokouksen asialistan mukaisissa asioissa järjestetään äänestys. Hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla on 1 160 yhtiön osaketta.
2. Nordea Pankki Suomi Oyj on kahden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan edustajana toimittanut kokoukselle äänestysohjeen, jonka mukaan mainitut osakkeenomistajat ilmoittava haluavansa äänestää puolesta, mikäli yhtiökokouksen asialistan mukaisissa asioissa järjestetään äänestys. Hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajilla on 6 483 yhtiön osaketta.

Merkittiin, että äänestysohjeet ja niitä koskevat yhteenvetoluettelot otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liitteet 1a-1b).

Merkittiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

### 3 §

#### **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Jouko Pöyhönen.

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Minna Kannonkerä ja Juha Rämänen.

### 4 §

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internet-sivuilla 27.5.2015. Lisäksi kokouskutsua koskeva ilmoitus on ollut Helsingin Sanomissa, joka on ilmestynyt 29.5.2015. Kokouskutsu on julkistettu myös pörssitiedotteella 27.5.2015.

Todettiin, että lisäksi hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle sekä osakeyhtiölain 5 luvun 22 §:n mukaiset asiakirjat ovat olleet nähtävänä viimeistään 1.6.2015 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 42 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 20 722 985 osaketta ja 20 722 985 ääntä, jotka edustavat 56,36 % 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.

Todettiin, että osakkeenomistajien lisäksi läsnä on yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön neuvonantajia 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 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala esitti katsauksen SRV Yhtiöt –konsernin toimintaan ja tulevaisuuden hankkeisiin (liite 5).

CFO Ilkka Pitkänen esitti yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 27 000 000 osaketta.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön rahoitustarpeen turvaamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi.

Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Osakkeiden antaminen voi myös tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 asti eikä se kumoa 15.3.2011 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, joka on voimassa 15.3.2016 saakka ja jonka nojalla voidaan antaa enintään 3 676 846 yhtiön osaketta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

**7 §****Kokouksen päättäminen**

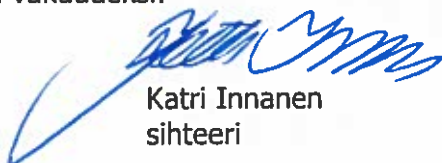
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Merkittiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 6.7.2015 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kiitti osakkaita osallistumisesta kokoukseen.

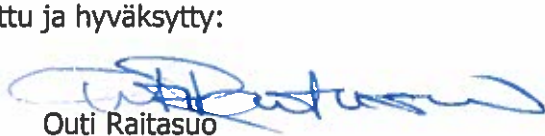
Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

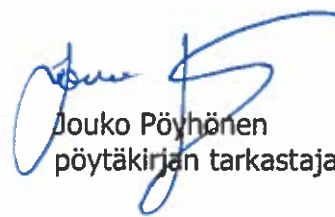


Katri Innanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Outi Raitasuo  
puheenjohtaja



Jouko Pöyhönen  
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

1. Äänestysohjeet, yhteenvetoluettelo
2. Kokouskutsu
3. Valtakirjat
4. Ääniluettelo
5. Toimitusjohtajan katsaus
6. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista