

SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	26.3.2026 klo 16.00
Paikka	Kalasataman Horisontti, osoitteessa Hermannin rantatie 9 A, 00580 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti 35 osakkeenomistajaa, joista 20 oli ennakkoon äänestäneitä, edustaen yhteensä 10.705.053 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja ja yhtiön muuta johtoa sekä kousvirkailijoita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ari Lehtoranta avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Liisa Krogeruksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat. Osakkeenomistajat olivat voineet esittää OYL:n 5:25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kirjallisesti ennen kokousta. Kysymyksiä ei oltu esitetty määräaikaan mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muutumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 20 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 9.234.697 osaketta ja ääntä. Puheenjohtaja totesi, että ennakkoäänestys huomioidaan päätöksenteossa sellaisenaan ja että ennakkoäänestyksessä ei oltu annettu vastustavia tai tyhjiä ääniä, joten näitä ei tullut merkittäviksi pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Yhteenvetoluettelot ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jorma Seppä.

Todettiin, että Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella 3.3.2026, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 19.12.2025 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle osana yhtiökokouskutsua 3.3.2026, ja että ehdotukset ovat mainituista päivistä alkaen olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus vuodelta 2025 oli julkistettu pörssitiedotteella 4.3.2026, mistä lähtien vuosikertomus, sisältäen muun muassa tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, on ollut nähtävänä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla. Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Todettiin, että yhtiökokouskutsu ja vuosikertomus vuodelta 2025 ovat nähtävänä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillinen.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 35 osakkeenomistajaa, joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 10.705.053 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäsenet Matti Ahokas, Heli Iisakka, Anna Hyvönen, Tuomas Kokkila, hallituksen puheenjohtaja Ari Lehtoranta, sekä hallitukseen ehdolla oleva Pertti Vanhanen. Todettiin lisäksi, että yhtiön toimitusjohtaja Saku Sipola ja yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Jarkko Rantala olivat läsnä kokouksessa.

Yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, edustajanaan KHT ja KRT Jukka Torkkeli.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkilliöitä.

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus vuodelta 2025 sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastus-

kertomuksen ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomuksen, oli jul-
kistettu pörssitiedotteella 4.3.2026, mistä lähtien edellä mainitut tilinpäätös-
asiakirjat ovat olleet nähtävinä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätös-
asiakirjat ovat olleet osanottajien nähtävinä myös kokouksen alkaessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Saku Sipola esitteli yhdessä yhtiön talous- ja rahoitusjoh-
taja Jarkko Rantalan kanssa toimitusjohtajan katsauksen sisältäen pääkohtia
vuoden 2025 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuk-
sesta.

Yhtiön tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja PricewaterhouseCoo-
pers Oy:n edustajanaan KHT ja KRT Jukka Torkkeli esitteli tilintarkastuskerto-
muksen ja kestävyysraportoinnin varmentajan varmennuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastus-
kertomus ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomus vuodelta 2025
esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2025.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat per 31.12.2025 ovat 83.369.805,68
euroa, joista tilikauden tulos on 7.024.886,64 euroa. Todettiin, että hallitus oli
ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa 31.12.2025 päättyneeltä tilikau-
delta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä sekä
osingon maksamisesta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan seuraavia
henkilöitä:

Ari Lehtoranta, hallituksen puheenjohtaja
Matti Ahokas, hallituksen jäsen
Heli Iisakka, hallituksen jäsen
Hannu Leinonen, hallituksen jäsen, 3.6.2025 saakka
Tuomas Kokkila, hallituksen jäsen
Anna Hyvönen, hallituksen jäsen, 27.3.2025 alkaen
Saku Sipola, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajalle tilikaudelta 2025.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja olivat pidättäytyneet äänestämästä tässä
asiakohdassa.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että palkitsemisraportti sisältää tietoja yhtiön hallituksen ja toimitus-
johtajan palkitsemisesta tilikaudella 2025.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Ilpo Kokkila esitteli yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa; ja
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa, siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista (vuonna 2025: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö maksaa osakkeiden hankinnan kulut sekä osakekauppoihin liittyvän varainsiirtoveron. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa 1.1.2026-31.3.2026 osavuositarkastuksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Matti Ahokas, Heli Iisakka, Ari Lehtoranta, Anna Hyvönen ja Tuomas Kokkila sekä uutena jäsenenä Pertti Vanhanen. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ari Lehtoranta.

Henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Ilpo Kokkila esitteli hallitukseen ehdolla olevan Pertti Vanhasen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti valita Ari Lehtorannan hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Ilpo Kokkila onnitteli hallituksen jäseniä ja antoi osakkeenomistajien evästystä hallitukselle.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jukka Torkkeli.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Torkkeli, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tulee toimimaan KRT Jukka Torkkeli.

Todettiin, että vireillä on direktiiviin perustuva kansallista lainsäädäntöä koskeva lakimuutos, jonka perusteella raportointivelvollisten piiriä supistettaisiin. Mikäli muutokset tulevat voimaan ehdotetun sisältöisinä, yhtiötä koskeva kestävyysraportointivelvollisuus poistuu, eikä yhtiöllä tällaisessa tilanteessa olisi vel-

vollisuutta laatia kestävyysraporttia eikä varmennusta siten tarvitsisi tehdä lain-säädännön nojalla. Hallitus arvioi jatkotoimenpiteitä lakimuutoksen tultua voi-maan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen kestä-vyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Pricewaterhouse-Coopers Oy:n, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Jukka Torkkeli, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiö-kokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yh-tiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 1.700.000 yhtiön osaketta, kuiten-kin siten, että valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yh-teensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osak-keiden suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmiä tai johdon osakeomistusjärjestelmiä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päät-tää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2027 asti ja kumoavan varsi-naisessa yhtiökokouksessa 27.3.2025 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hank-kimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiö-kokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeutta-vien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoitta-mien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää myös maksut-omasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yh-tiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.700.000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti an-nettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Uusia osakkeita voidaan antaa, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, 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, pääomarakenteen kehittämiseksi ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen kaikista muista ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2027 asti ja kumoavan varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2025 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kulluttua kokouksesta eli 9.4.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

Pauliina Tenhunen
Puheenjohtaja

Liisa Krogerus
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jorma Seppä
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluetelo

Liite 2: Yhteenvetoluettelot ennakkoäänistä

Liite 3: Yhtiökokouskutsu

Liite 4: Vuosikertomus vuodelta 2025