



Maakuntien tilakeskus Oy

26.3.2026

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika torstai 23.4.2026 kello 14:00 alkaen

Paikka Maakuntien tilakeskus Oy, Firdonkatu 2 T 83, 00520 Helsinki sekä Teams -etäyhteys

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikä pidetään läsnäolotilaisuutena sekä Teams -etäyhteydellä.

Yhtiökokousasiakirjat

Jäljempänä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat ja muut aineistot on toimitettu osakkeenomistajille sähköisenä tämän kutsun liitteenä.

Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa sekä nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Firdonkatu 2 T 83, 00520 Helsinki.

Osallistumisoikeus ja valtakirjat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.

Mahdolliset valtakirjat tai muu todistus edustus-oikeudesta pyydetään toimittamaan 16.4.2026 mennessä info@maakuntientilakeskus.fi.

Ilmoittautuminen

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen 16.4.2026 mennessä info@maakuntientilakeskus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan, tulee ko paikan päälle vai osallistuuko Teams -etäyhteydellä sekä mahdolliset ruokarajoitteet. Teams -kutsu toimitetaan etäyhteydellä osallistuville ilmoittautumisen jälkeen.

Helsingissä 26.3.2026

Maakuntien tilakeskus Oy

HALLITUS



Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, ääntenlaskija, pöytäkirjantarkastaja, sihteeri)

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

5§ Vuoden 2025 tilinpäätöksen käsittely

- Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely (Liite 1: Tilinpäätöskirja 2025)
- Maakuntien tilakeskuksen riskienhallinta, yritysvastuu ja palkitseminen

6§ Tilintarkastuskertomuksen käsittely

- Tilintarkastuskertomus (Liite 2)

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9§ Toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta

Vuoden 2025 tilinpäätös osoittaa 154 589,68 euroa tappiota. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappiutilille ja ettei osinkoa jaeta.

10§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilintarkastajien palkkiota hyväksyttäväksi esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

11§ Hallituksen jäsenten (5–8) lukumäärän vahvistaminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yhtiölle on etukäteen toimitettu seuraavat osakassopimuksen mukaiset esitykset hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi:

- hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä (Itä-Suomen YT-alue), puheenjohtaja
- rakennusneuvos Jari Sarjo (Suomen valtio), varapuheenjohtaja
- tekninen johtaja, vt. toimialuejohtaja (konsernipalvelujen toimialue) Kari-Matti Haapala (Länsi-Suomen YT-alue), jäsen



Maakuntien tilakeskus Oy

26.3.2026

- tekninen johtaja Ollipekka Huotari (Pohjois-Suomen YT-alue), jäsen
- hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen (Sisä-Suomen YT-alue), jäsen
- finanssineuvos Pauliina Pekonen (Suomen valtio), jäsen
- toimitilajohtaja Elina Purmonen (Etelä-Suomen YT-alue), jäsen
- kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo (Etelä-Suomen YT-alue), jäsen

Kaikki esitetyt henkilöt ovat ilmoittaneet suostumuksensa esitettyyn tehtävään. Hallituksen kokoonpanosta päätetään yhtiökokouksessa.

12§ Tilintarkastajien (1) valinta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

13§ Muut kokoukselle esitetyt asiat

Yhtiölle on etukäteen toimitettu esitys omistajien nimitysvaliokunnan perustamisesta (Liite 3).

14§ Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1	Tilinpäätöskirja 2025
Liite 2	Tilintarkastuskertomus
Liite 3	Esitys omistajien nimitysvaliokunnan perustamisesta