OSAKASKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2026

Yhtiö: Savon ICT-palvelut Oy (Y-tunnus 2417854-0)

Aika: Keskiviikko 7.10.2026 klo 16.00

Paikka: Ravintola Raatihuone, Kauppakatu 22 Iisalmi tai Teams-etäyhteys

1. Kokouksen avaus

   Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Ronkainen avasi kokouksen kello 16:00

2. Kokouksen järjestäytyminen

   Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

   Päätös:
   Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Kauppinen.

   Valitaan kokouksen sihteeri.

   Päätös:
   Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Juvonen.

   Valitaan vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana.

   Päätös:
   Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Suomalainen.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

   Osakaskokouskutsun toimittamisessa noudatetaan, mitä yhtiökokouskutsusta todetaan Yhtiön yhtiöjärjestyksessä (Liite 1 ja Liite 2).

   Yhtiöjärjestys 6 § Kutsu yhtiökokoukseen:
   Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse, postitse tai muutoin todisteellisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

   Todetaan kokouksen laillisuus.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/44e11ec4-df3c-402a-82c0-0f4c60943d53
visma sign
www.vismasign.com

Päätös: Todettiin, että osakaskokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 6 §:n määräyksiä noudattaen, ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

4. Todetaan kokouksen osallistujat

Todetaan kokouksessa edustetut osakkaat ja osallistujat.

Osakas	Edustaja	Osallistuminen Iisalmi/Teams-etäyhteys
Iisalmen kaupunki	Sanna Kauppinen	Iisalmi
Iisalmen kaupunki	Jukka Ryhänen	Iisalmi
Istekki Oy	Ari Voutilainen	Teams-etäyhteys
Keiteleen kunta	Pasi Marjakangas	Teams-etäyhteys
Keiteleen kunta	Sari Nurmivaara	Teams-etäyhteys
Kiuruveden kaupunki	Juha Nieminen	Iisalmi
Kiuruveden kaupunki	Rauno Pikkarainen	Iisalmi
Lapinlahden kunta	Kari Virranta	Iisalmi
Lapinlahden kunta	Ulla Nikulainen	Iisalmi
Pielaveden kunta	Harri-Pekka Luomi	Iisalmi
Pielaveden kunta	Pentti Virolainen	Iisalmi
Rautalammin kunta	Jarmo Matilainen	Teams-etäyhteys
Rautalammin kunta	Tiina Puranen	Teams-etäyhteys
Rautavaaran kunta	Mikko Kärnä	Teams-etäyhteys
Sonkajärven kunta	Mikko Väisänen	Iisalmi
Tervon kunta	Tiina Pietiläinen	Teams-etäyhteys
Vesannon kunta	Rami Liimatainen	Teams-etäyhteys
Vesannon kunta	Pia Harmokivi	Teams-etäyhteys
Vieremän kunta	Juha Eskelinen	Iisalmi
Vieremän kunta	Mikko Heiskanen	Iisalmi
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	Virpi Rautiainen	Teams-etäyhteys

Todetaan muut läsnäolijat.

Nimi	Osallistuminen Iisalmi/Teams-etäyhteys
Jarmo Ronkainen, Iisalmi, hallituksen puheenjohtaja	Iisalmi
Juha-Pekka Rusanen, Kiuruvesi, hallituksen jäsen	Teams-etäyhteys
Henri Ruotsalainen, Lapinlahti, hallituksen jäsen	Teams-etäyhteys
Simo Mäkinen, Sonkajärvi, hallituksen jäsen	Iisalmi
Mika Suomalainen, Vieremä, hallituksen jäsen	Iisalmi
Johanna Viita, Pielavesi, hallituksen jäsen	Iisalmi
Lasse Koskivuori, Istekki Oy, hallituksen jäsen	Teams-etäyhteys

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/44e11ec4-df3c-402a-82c0-0f4c60943d53
visma sign
www.vismasign.com

Anu Sepponen, Rautalampi, hallituksen varajäsen, pienosakkaat	Teams-etäyhteys
Pirjo Juvonen, Savon ICT, toimitusjohtaja	Iisalmi

Myönnetään henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus osakaskokouksessa.

Päätös: Muille läsnäolijoille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osakaskokouksessa.

5. Asiantuntijan puheenvuoro

Asiantuntijan puheenvuoro Eeva-Riitta Högnäs, johtava juristi, Kuntaliitto.

Päätös: Kuultiin Eeva-Riitta Högnäsin asiantuntijapuheenvuoro ja merkittiin se tiedoksi. Puheenvuoron aineisto on pöytäkirjan liitteenä (Liite: Eeva-Riitta Högnäs).

6. Hankintalainsäädännön katsaus

Toimitusjohtajan katsaus yhtiön taloudesta, henkilöstöstä ja osakaskokouksen valmistelusta (liite: Toimitusjohtajan katsaus).

Hankintalainsäädännön katsaus (Liite 3)

- Suomen hankintalain uudistus, merkittävimmät muutokset
- Hankintalain aikataulu ja aikatauluun liittyviä tulkintoja
- Euroopan komission julkisia hankintoja koskeva asetusehdotus ja arvioitu eteneminen ja aikataulu

Käsittely: Toimitusjohtaja esitteli katsauksen yhtiön taloudesta, henkilöstöstä ja osakaskokouksen valmistelusta sekä osakaskokouksen valmisteluryhmän laatiman hankintalainsäädännön katsauksen (Liite 3). Katsaukset kuultiin ja merkittiin tiedoksi.

7. Savon ICT:n toimintaa koskevat reunaehdot

Savon ICT:n omistusrakenne ja hankintalainsäädännön katsaus

- Savon ICT:n nykyinen omistusrakenne (Liite 4)
- Savon ICT ja hankintalain vaikutukset (Liite 5, 6 ja 7)
- Toimitusjohtajan katsaus

Käsittely:
- Toimitusjohtaja esitteli osakaskokouksen valmisteluryhmän laatimat liitteet 4 ja 5.
- Käytiin keskustelu.
- Valmisteluryhmän laatima aineisto merkittiin tiedoksi.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/44e11ec4-df3c-402a-82c0-0f4c60943d53
visma sign
www.vismasign.com

8. Jatkovalmistelu

   Sovitaan jatkovalmistelusta.

   Osakkaiden edustajien esille tuomia näkemyksiä:
   - Keskustelussa nostettiin esille, että yhtiön hallitus selvittäisi kahden osakesarjan käyttöön perustuvaa mallia (A- ja B-osakesarjat).
   - Kokouksessa nostettiin esille velvoitemyynnin mahdollisuus.
   - Keskustelussa pidettiin hyvänä sitä, että osakaskokous järjestettiin ja hankintalain muutoksen vaikutusten käsittely aloitettiin hyvissä ajoin.
   - Keskustelussa muodostui yhteinen näkemys siitä, ettei osakasjärjestelyihin liittyviä toimenpiteitä ole vielä tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista käynnistää.

9. Muut asiat

   Päätös: Ei muita asioita

10. Seuraava kokous

    Päätös: Seuraavan osakaskokouksen ajankohtaa ei vielä sovita.

11. Kokouksen päättäminen

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:15

    Osapuolet sopivat pitävänsä liitteen sähköisiä jäljennöksiä sitovana vastaavalla tavalla kuin mahdollisia alkuperäisiä versioita.

    Vakuudeksi

    7.10.2026

    Sanna Kauppinen
    puheenjohtaja

    Pirjo Juvonen
    sihteeri

    Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

    Mika Suomalainen
    pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:
Liite 1, Yhtiöjärjestys
Liite 2, Osakassopimus

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/44e11ec4-df3c-402a-82c0-0f4c60943d53
visma sign
www.vismasign.com

Liite 3, Hankintalainsäädännön katsaus
Liite 4, Savon ICT-palvelut Oy, osakasluettelo
Liite 5, Hankintalainsäädännön katsaus, Savon ICT
Liite 6, Selvitys Savon ICT-palvelut Oy 26.8.2026 *
Liite 7, Savon ICT-palvelut Oy - Arvonmääritys, 21.5.2026 **
Liite, Eeva-Riitta Högnäs
Liite, Toimitusjohtajan katsaus

***)**

Käyttörajoitus: KPMG Oy Ab, Anu Kangasniemi, sähköposti 16.9., vastaanottaja Pirjo Juvonen

Selvitys sääntelymuutoksen edellyttämistä toimenpiteistä Savon ICT-palvelut Oy 26.8.2026 voidaan jakaa osakkaille, edellyttäen, että osakkaat eivät jaa niitä eteenpäin, ja että niitä käytetään vain tämän ko. asian valmistelussa.

****)**

Käyttörajoitus: KPMG Oy Ab, Anu Kangasniemi, sähköposti 16.9., vastaanottaja Pirjo Juvonen

Substanssiarvoon perustuva arvonmääritys Savon ICT-palvelut Oy 21.5.2026 voidaan jakaa osakkaille, edellyttäen, että osakkaat eivät jaa niitä eteenpäin, ja että niitä käytetään vain tämän ko. asian valmistelussa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/44e11ec4-df3c-402a-82c0-0f4c60943d53
visma sign
www.vismasign.com

Sanna Maija Ristontytär Kauppinen
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Iisalmen kaupunki
01a6ee91-bab6-43d1-a7ab-a14055b29da8 - 2026-10-16 08:08:23 UTC +03:00
BankID / MobileID - 31678dcb-430e-4945-b872-b73a6369674d - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

MIKA PETTERI SUOMALAINEN
Vieremän kunta, FI01738357, Myllyjärventie 1, 74200, Vieremä
a08b511b-34c9-45d2-8352-9f1cd3b15ad6 - 2026-10-19 08:41:31 UTC +03:00
BankID / MobileID - c03b04e3-d83a-4f1d-a448-6f2a0f12f850 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Pirjo Helena Juvonen
Savon ICT-palvelut Oy, FI24178540, Savonkatu 23, 74100, Iisalmi
fd163ebb-9c12-4cbe-8460-40272cfb60cf - 2026-10-19 14:07:31 UTC +03:00
BankID / MobileID - 70a47fc4-3963-46db-bd8c-608513234526 - FI
Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant