

24.4.2026

## KUTSU LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Tiistai, 26.5.2026 klo 8.00

Paikka Laurea, Tikkurilan kampus, 1. krs, huone A122, Ratatie 22, 01300 VANTAA tai Teams-yhteydellä

Yhtiökokousedustajilla tulee olla kokoukseen saapuessaan valtakirja.

Etäosallistuminen Hallituksen päätöksen mukaisesti omistajien edustajille mahdollistetaan osallistuminen kokoukseen etäyhteydellä. Tämä edellyttää, että

- 1) osallistujalla on tekniset valmiudet liittyä **Teams -kokoukseen**,
- 2) omistajayhteisö ilmoittaa etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimen ja sähköpostiosoitteen sekä valtakirjan sähköpostitse viimeistään maanantaina 25.5.2026 osoitteeseen [rehtorintoimisto@laurea.fi](mailto:rehtorintoimisto@laurea.fi) ja
- 3) etäyhteydellä toimiva kokousedustaja näyttää henkilötodistuksen kameran välityksellä kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi (peittäen sosiaaliturvatunnuksen).

Linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

1.  
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa varsinaisen yhtiökokouksen.

2.  
Kokouksen järjestäytyminen

Todetaan läsnäolijat.  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.  
Valitaan pöytäkirjan tarkastaja(t).  
Valitaan ääntenlaskija(t).

3.  
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.  
Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.  
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoo vuoden 2025 toiminnallisista tuloksista. Talousjohtaja Susanna Rosell esittää katsauksen vuoden 2025 tilinpäätöksestä ja yhtiön taloudesta.

Kokouskutsun **liitteenä 1** jaettu tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot ja hallituksen allekirjoituksen. Tilinpäätökseen on

24.4.2026

liitetty toimintakertomus vuodelta 2025. Tilinpäätösasiakirjat liitteineen ovat saatavilla pyynnöstä sähköisesti.

Yhtiökokous merkinnee tiedoksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025.

6.  
Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokous merkinnee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Tilintarkastuskertomus on **liitteenä 2**.

7.  
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistanee tilinpäätöksen vuodelta 2025.

8.  
Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtiön liiketulos on 2 435 286,71 euroa ja tilikauden tulos 4 674 494,53 euroa ja taseen loppusumma 93 279 154,38 euroa.

Yhtiökokous päättäne, että tilikauden voitto siirretään tilikausien voiton lisäykseksi. Osinkoja ei jaeta.

9.  
Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myöntäne vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10.  
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Liitteenä 3 on Laurea-ammattikorkeakoulun voimassa oleva sääntö hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja ansionmenetyskorvauksista. Palkkioihin ei esitetä muutosta.

Yhtiökokous merkinnee asiakohdan tiedoksi.

11.  
Kiinteistöyhtiön lainan konvertointi SVOP-rahastoon

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 7.4.2026 kokouksessaan esittää yhtiökokoukselle, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy tekee 17 782 101,31 euron määräisen vastikkeettoman pääomasijoituksen tytäryhtiö Kiinteistöyhtiö Tikkurilan Laurea II:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja että pääomasijoituksen maksu kuitataan yhtiöllä tytäryhtiöltään olevaa lainasaatavaa määrältään 17 782 101,31 euroa vastaan, jolloin laina tulee kokonaisuudessaan maksetuksi. Lisäksi hallitus päätti, että mikäli yhtiökokous päättää esityksen mukaisesti, hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan konversiosopimuksen yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa sekä tekemään muut tarvittavat toimenpiteet.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (emoyhtiö) omistaa 100 % Kiinteistöyhtiö Tikkurilan Laurea II (tytäryhtiö) osakkeista ja käyttää yhtiössä yksin määräysvaltaa. Laurea on myöntänyt tytäryhtiölleen lainan 21.12.2015 summaltaan 24 183 681,60 €. Lainasopimus on korvattu sopimuksella 25.2.2016, jossa lainasumma on ollut 25 738 681,60 €. Jäljellä oleva pääoma on 17 782 101,31 €.

24.4.2026

Lainasopimuksen mukaan lainasta maksetaan korkoa Euribor 3 kuukautta mukaisesti. Kiinteistöyhtiö ei ole viime vuosina lyhentänyt lainaa eikä tätä ole suunniteltu jatkossakaan tehtäväksi. Lainan lyhentäminen aiheuttaisi konsernille lisäkustannuksia verojen muodossa. Mahdollinen korkotason nousu saattaisi johtaa siihen, että lainan kaikki korot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia, kuten on jo käynyt useina vuosina.

Emoyhtiön antama laina on mahdollista konvertoida sijoitetun vapaan pääoman (SVOP) pääomaksi, joka vahvistaisi tytäryhtiön omaa pääomaa ja parantaisi sen omavaraisuusastetta. Konsernitilinpäätöksessä toimenpide eliminoituisi konsernin sisäisenä eränä eikä vaikuttaisi konsernin omaan pääomaan. SVOP pääomasijoitus on mahdollista palauttaa emoyhtiölle ilman veroseuraamuksia, mikäli kiinteistö myytäisiin.

Yhtiökokous päättäneen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

## 12. Tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti 24.6.2025, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio sopimuksen mukaisesti. Tähän ei esitetä muutoksia.

Yhtiökokous merkinnee asiakohdan tiedoksi.

## 13. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajien toimikausi yhtiöjärjestyksen mukaan päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöllä tulee olla kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heillä yksi varatilintarkastaja.

Yhtiökokous päätti 24.6.2025 valita varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Eeva Koivula ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä varatilintarkastajaksi KHT, JHT Sari Isaksson. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy nimesi KHT, JHT Tiina Lindin. Tähän ei esitetä muutoksia.

Yhtiökokous merkinnee asiakohdan tiedoksi.

## 14. Hallituksen jäsenmäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen jäsenten lukumäärä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan yhtiökokouksessaan 24.6.2025.

Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Yhtiökokous päättäneen pitää hallituksen jäsenmäärän nykyisellään (9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien).

24.4.2026

15.  
Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

**LIITTEET**

1. Tilinpäätösmateriaali
2. Tilintarkastuskertomus
3. Kokouspalkkiot, matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset
- 4a. Lainan konvertointi
- 4b. Asiantuntijalausunto (salassa pidettävä)
- 4c. Arviokirja Tikkurilan kampus (salassa pidettävä)
- 4d. Lainasopimus 25.2.2016
- 4e. Lainasopimus 21.12.2015
- 4f. Sopimusluonnos lainan konvertoinnista

24.4.2026

## JAKELU OSAKKAILLE

Espeen kaupunki Kirjaamo PL 1, 02071 ESPOON KAUPUNKI	8889 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää	1185 osaketta ja ääntä
Invalidiliitto ry Mannerheimintie 107, 00280 HELSINKI	592 osaketta ja ääntä
Kauniaisten kaupunki Kaupungintalo PL 52, 02701 KAUNIAINEN	987 osaketta ja ääntä
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 JÄRVENPÄÄ	3682 osaketta ja ääntä
Kirkkonummen kunta PL 20, 02401 KIRKKONUMMI	987 osaketta ja ääntä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Toivonkatu 4, 08100 LOHJA	1185 osaketta ja ääntä
Porvoon kaupunki PL 23, 06101 PORVOO	1037 osaketta ja ääntä
Vantaan kaupunki Kirjaamo PL 1100, 01030 VANTAA	8889 osaketta ja ääntä