



KUTSU KOSKIRENT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KoskiRent Oyj | Pörssitiedote | 22.6.2026 klo 20:00

KoskiRent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.6.2026 alkaen klo 16.00 KoskiRent Oyj:n Seinäjoen toimistolla, Kalevankatu 10, 60100 Seinäjoki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 15.45. Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena.

Vaihtoehtona kokouspaikalle yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

KoskiRent Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://modulo.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/>

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta ei makseta osinkoa.

KoskiRent Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 9 239 tuhatta euroa, joka sisältää tilikauden 2025 tappion -3 841 tuhatta euroa.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025**

- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

KoskiRent Oyj:n täysin omistava emoyhtiö KoskiRent Group Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

KoskiRent Oyj:n täysin omistava emoyhtiö KoskiRent Group Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

- 12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

KoskiRent Oyj:n täysin omistava emoyhtiö KoskiRent Group Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksena jatkaa sen nykyiset jäsenet Antti Keränen, Jenni Airaksinen, Tapani Koski ja puheenjohtajana jatkaa Ville Heikkinen.

Ehdolla olevista henkilöistä Ville Heikkinen, Antti Keränen ja Jenni Airaksinen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tapani Koski ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikkien ehdotettujen nykyisten jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla <https://modulo.fi/sijoittajille/hallinto/hallitus/>

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiön hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sami Posti.

14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla KoskiRent Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://modulo.fi/sijoittajille/>

KoskiRent Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 3.7.2026.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.6.2026 merkitty yhtiön ylläpitämään osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 23.6.2026 kello 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen tarmo.urpilainen@modulo.fi. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan Microsoft Teams -linkki etäyhteyksin tapahtuvan osallistumisen mahdollistamiseksi.

Lisätiedot:

Tarmo Urpilainen

Talousjohtaja

tarmo.urpilainen@modulo.fi

+358 45 666 4133

Tietoa KoskiRentistä:

KoskiRent on suomalainen palveluyritys, joka on perustettu vuonna 2013 ja erikoistunut julkisen sektorin vuokrausratkaisuihin ja tilapalveluihin Modulo-brändin alla. Suunnittelemme terveellisiä, kestäviä ja muunneltavia tiloja, jotka rakennetaan luotettavan alihankkijaverkostomme toimesta ja joita omistamme, vuokraamme ja hallinnoimme keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Siirrettävät rakennuksemme, joita käytetään pääasiassa kouluina ja päiväkotina, tarjoavat joustavia, tehokkaita ja kestäviä tilaratkaisuja, jotka on räätälöity vastaamaan käyttäjien moninaisia tarpeita. KoskiRentillä on tällä hetkellä 22 yksikköä eri puolilla Suomea. Tilat täyttävät samat vaatimukset kuin pysyvät rakennukset, mutta tarjoavat kunnille enemmän joustavuutta, nopeammat toimitukset, kustannustehokkaamman resurssien käytön sekä muunneltavuuden koko elinkaarensa ajan.