

1/2019

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.3.2019

Aika 12.3.2019 klo 10.00 - 11.59

Paikka Messukeskuksen Siipi, 101-sali, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Osanottajat Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (liite 1) mukaisesti 500 osakkeenomistajaa edustaen 115 604 313 osaketta ja ääntä.

Lisäksi läsnä Alexander Ehrnrooth
Eero Heliövaara
Erkki Järvinen
Harri-Pekka Kaukonen
Inka Mero
Kari Kauniskangas
Olli-Petteri Lehtinen
Kristina Pentti-von Walzel
Ilkka Salonen
Barbara Topolska
Tiina Tuomela

KHT Juha Wahlroos, päävastuullinen tilintarkastaja
KHT Markku Katajisto, uudeksi päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi ehdotettu

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Juha Jauhaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

1/2019

Todettiin, että kokous äänitetään.

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia kokouksessa edustivat Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla Tarja Utriainen, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla Päivi Törmänen ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla Isak Harkkila.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Todettiin, että siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista vastaehdotusta ole annettu, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi.

Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Nevalainen ja Jan Lehtinen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Taina Jokisuu ja Esa Artimo.

1/2019

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 500 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 115 604 313 osaketta ja ääntä eli noin 54,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, kokouksen puheenjohtajan ja yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan sekä uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotetun lisäksi kokoussalissa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2019 yhteensä 1 051 843 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 1.2.2019 julkistetulla kokouskutsulla (liite 2). Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa 25.2.2019.

Todettiin myös, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 4.1.2019 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Todettiin kokous lailliseksi.

1/2019

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu pörssitiedotteella 19.2.2019 ja että ne olivat olleet siitä alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältyivät lisäksi yhtiökokousmateriaaliin, joka oli ollut kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3) sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Wahlroos esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on esitetty jaetun yhtiökokousmateriaalin sivuilla 130-136 (liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 183 645 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2018.

1/2019

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 857 570 827,43 euroa, josta tilikauden 2018 voitto oli 46 165 309,56 euroa.

Todettiin voittovarojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 27 senttiä (0,27 €) osakkeelta, jolloin osingonjaon yhteismäärä on 56 712 962,70 euroa. Loppuosa voittovaroista jätetään osingonmaksun jälkeen yhtiön jakokelpoisiin varoihin.

Todettiin, että yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Yhtiön omien osakkeiden määrä on yhtiökokouspäivänä 1 051 843.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utriaisén ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 4 500 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

9 Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus oli ehdottanut 16.4.2019.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 16.4.2019.

1/2019

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2018 yhtiön hallituksessa toimineita henkilöitä ja yhtiön toimitusjohtajaa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 183 645 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 4 500 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus.

11 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juhani Mäkinen esitteli nimitystoimikunnan päätösehdotukset, jotka on julkaistu pörssitiedotteella 1.2.2019.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 70 000 euroa paitsi, jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja

1/2019

- hallituksen jäsenille 50 000 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on julkistettu.

Todettiin, että lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Hallituksen valiokuntien jäsenille oli ehdotettu maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 800 euroa valiokunnan kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Koti- ja ulkomaanmatkoilta oli ehdotettu maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille, mukaan lukien asiantuntijajäsen, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

1/2019

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous on päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä jäseniksi uudelleen Olli-Petteri Lehtinen, Kristina Pentti-von Walzel ja Tiina Tuomela sekä uusiksi jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar ja Barbara Topolska.

Todettiin, että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen esittely on ollut yhtiön internetsivuilla kokouskutsun ja hallituksen ehdotusten yhteydessä sekä jaetussa yhtiökokousmateriaalissa.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla kokouksessa lukuun ottamatta Frank Hyldmaria, jonka esittely nähtiin videolla.

1/2019

Merkittiin pöytäkirjaan Svenska Handelsbanken AB (julk), Helsingin Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Isak Harkkilan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 125 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kahdeksan (8) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 59 643 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utriaisien ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 20 909 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan ja hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 39 858 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen, Kristina Penttiovon Walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1/2019

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa seitsemän (7) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 58 813 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 20 909 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kahdeksan (8) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 59 006 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan

1/2019

päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yhdeksän (9) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 216 223 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Katajisto ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esitettiin hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.2.2019 alkaen.

Todettiin, että 16.3.2018 annetun valtuutuksen perusteella ei ollut hankittu omia osakkeita.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 414 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

1/2019

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 4 500 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 21 000 000 yhtiön omaa osaketta liitteessä 5 esitetyn mukaisesti.

Päätettiin kumota 16.3.2018 annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 42 000 000 kappaletta, on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.2.2019 alkaen.

Todettiin, että 16.3.2018 annetun valtuutuksen perusteella ei ollut annettu uusia osakkeita.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa neljäkymmentäviisi (45) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 907 909 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Tarja Utraisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa neljäkymmentäkaksi (42) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 4 941 764 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen

1/2019

valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 42 000 000 kappaletta, liitteessä 5 esitetyn mukaisesti.

Päätettiin kumota 16.3.2018 annettu valtuutus päättää osakeanneista ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Liitettiin pöytäkirjaan (liite 6) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Nordea Bank Oyj:n ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminnan toimittamat hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 26.3.2019 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 11.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Pekka Jaatinen
puheenjohtaja


Juha Jauhiainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.


Sami Nevalainen


Jan Lehtinen