

1/2024

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.3.2024

Aika	14.3.2024 klo 11.00–13.02
Paikka	Messukeskuksen Siipi, 101-sali, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (<u>liite 1</u>) mukaisesti 265 osakkeenomistajaa edustaen 121 490 360 osaketta ja ääntä
Lisäksi läsnä	Harri-Pekka Kaukonen, hallituksen puheenjohtaja Jyri Luomakoski, hallituksen varapuheenjohtaja Sami Laine, hallituksen jäsen Casimir Lindholm, hallituksen jäsen Barbara Topolska, hallituksen jäsen Kerttu Tuomas, hallituksen jäsen Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja Johtoryhmän jäseniä KHT Samuli Perälä, nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä KHT Mikko Ryttilahti, uusi päävastuullinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:stä Kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa

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 lakiasiaintohtaja Juha Jauhaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

1/2024

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olleista päätöskohdista eli asiakohdista 7-14 ja 16-17. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänät huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta. Ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänät merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, mahdollinen ilman vastaehdotusta annettu vastustava ennakkoääni tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Merkittiin, että kyseiset hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaatineet äänestystä niissä kokouksen esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa oli 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, jota ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta ja josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä vastaehdotusta ole

1/2024

tehty, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Yhteenvedot äänestysohjeista liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Halonen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Vesa Pirinen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 265 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 121 490 360 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä yhtiön johtoa, yhtiön nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja, uusi päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousvirkilliöitä.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2024 yhteensä 1 552 119 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

1/2024

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 19.2.2024 julkaistulla kokouskutsulla (liite 4).

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin kokous lailliseksi.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu pörssitiedotteella 19.2.2024 ja että ne olivat olleet siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen, eikä sisällä huomautuksia tai lisätietoja.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden

1/2024

hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 135.732.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että 21.11.2023 tiedotetun mukaisesti yhtiön hallitus oli arvioinut toimialan suhdannetta, vallitsevaa markkinatilannetta sekä yhtiön arvioitua kassavirtaa ja näiden perusteella on ehdottanut, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 102 ja tyhjiä ääniä oli 27.500.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2023 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineita seuraavia henkilöitä:

- Harri-Pekka Kaukonen, hallituksen puheenjohtaja
- Eero Heliövaara, hallituksen varapuheenjohtaja 16.3.2023 saakka
- Jyri Luomakoski, hallituksen varapuheenjohtaja 16.3.2023 alkaen
- Frank Hyldmar, hallituksen jäsen 16.3.2023 saakka
- Sami Laine, hallituksen jäsen
- Olli-Petteri Lehtinen, hallituksen jäsen 16.3.2023 saakka
- Casimir Lindholm, hallituksen jäsen
- Keith Silverang, hallituksen jäsen
- Barbara Topolska, hallituksen jäsen
- Kerttu Tuomas, hallituksen jäsen
- Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

1/2024

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 71.838 ja tyhjiä ääniä oli 152.084.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli julkistettu pörssitiedotteella 19.2.2024 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Kerttu Tuomas esitteli palkitsemisraportin ja seuraavassa asiakohdassa käsiteltävän yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.377.877 ja tyhjiä ääniä oli 3.584.552.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely ja hyväksyminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka 2024–2027 oli julkistettu pörssitiedotteella 19.2.2024 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemispolitiikka liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

Päätettiin kannattaa esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11.490.091 ja tyhjiä ääniä oli 3.531.752.

1/2024

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt asialistan kohdista 12–14 päätösehdotukset, jotka oli julkistettu pörssitiedotteella 30.1.2024 sekä sisällytetty 19.2.2024 julkistettuun yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth esitteli nimitystoimikunnan päätösehdotukset.

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

- hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa paitsi, jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
- jäsenille 52 500 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Todettiin, että lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan edellisvuoden mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien

1/2024

kokouksilta. Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille oli kuitenkin ehdotettu maksettavaksi edellisvuoden mukaisesti kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta oli ehdotettu maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille, mukaan lukien asiantuntijajäsen, maksetaan edellisvuoden mukaisesti 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 32.413 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1/2024

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 27.500.

14 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

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

Todettiin, että kokous oli päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä (4) 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, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen puheenjohtajaksi Jyri Luomakoski, varapuheenjohtajaksi Casimir Lindholm ja jäseniksi uudelleen Sami Laine ja Kerttu Tuomas sekä uusiksi jäseniksi Leena Vainiomäki ja Anders Dahlblom.

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri-Pekka Kaukonen, Barbara Topolska ja Keith Silverang olivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa YIT Oyj:n hallitukseen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidät oli esitelty yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat paikalla kokouksessa.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Jyri Luomakoski, varapuheenjohtajaksi Casimir Lindholm sekä jäseniksi Sami Laine, Kerttu Tuomas, Leena Vainiomäki ja Anders Dahlblom

1/2024

yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 27.500.

15 Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että 16.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous oli päättänyt tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista tilikausille 2023 ja 2024. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin edelleen, että tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024 valittu Ernst & Young Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esitettiin hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta (liite 8).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 19.2.2024 alkaen.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 21 000 000 yhtiön omaa osaketta liitteessä 8 esitetyn mukaisesti.

Päätettiin kumota 16.3.2023 annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja päätettiin, että nyt annettu valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

1/2024

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 27.602 ja tyhjiä ääniä oli 16.014.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (liite 9).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 19.2.2024 alkaen.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, liitteessä 9 esitetyn mukaisesti.

Päätettiin kumota 16.3.2023 annettu valtuutus päättää osakeanneista ja päätettiin, että nyt annettu valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 29.400 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 28.3.2024 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 13.02.

1/2024

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Jaatinen
puheenjohtaja

Juha Jauhiainen
sihteeri

Olen tarkastanut edellä olevan pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Jussi Halonen

1/2024

Liite 8: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2023 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

1/2024

Liite 9: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. Hallitus voi myös päättää osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2023 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.