

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	15.3.2013 klo 10.00 – 11.24
Paikka	Finlandia-talon kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (liite 1) mukaisesti 693 osakkeenomistajaa edustaen 63.520.473 osaketta ja ääntä.
Lisäksi läsnä	Henrik Ehrnrooth Kim Gran Reino Hanhinen Antti Herlin Satu Huber Erkki Järvinen Ari Lehtoranta Michael Rosenlew Juhani Pitkääkoski, toimitusjohtaja Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Jonne Heinon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

Todettiin, että kokous äänitetään.

Todettiin, että eräät ulkomaiset osakkeenomistajat ovat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä ulkomaisia osakkeenomistajia tässä kokouksessa

f

edustivat Anu Ryyänen Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla ja Hanna-Leena Taira Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan ulkomaiset 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 annettua äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon vaan äänestysohjeita antaneiden ulkomaisten osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet. Siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista vastaehdotusta anneta, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi. Kunkin äänestysohjeita koskevan asiakohdan osalla ilmoitetaan saatujen äänestysohjeiden yhteenveto, joka ilman eri mainintaa kyseisissä asiakohdissa merkitään pöytäkirjaan. Äänestysohjeet liitetään pöytäkirjaan.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kohonen ja Niko Syrjänen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisillä laitteillaan.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Vesa Nurminen ja Jari Puhakka.

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 693 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 63.520.473 osaketta ja ääntä eli noin 49,93 % 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 lisäksi kokoussalissa oli läsnä kokousvirkillijöitä ja yhtiön johtoa.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2013 omia osakkeita 1.839.577 ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internet-sivuilla 5.2.2013 julkistetulla kokouskutsulla (liite 2). Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Helsingin Sanomissa 8.2.2013. Todettiin myös, että hallitukselle ei ole ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 8.1.2013 mennessä osakkeenomistajien vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Todettiin kokous lailliseksi.

6 Jakautumisen valmistelusta informoiminen

Todettiin, että YIT Oyj on julkistanut 5.2.2013 käynnistävänsä valmistelun yhtiön osittaiseksi jakautumiseksi. Todettiin edelleen, että YIT Oyj:n hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman 21.2.2013 ja että jakautumissuunnitelma rekisteröitiin kaupparekisteriin 22.2.2013.

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski antoivat katsauksen jakautumisprosessista ja sen etenemisestä toimenpiteineen. Katsaus merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan (liite 3).

7 Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 21.2.2013 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat sisältyivät lisäksi yhtiön vuoden 2012 taloudelliseen katsaukseen, joka oli ollut kokouksen osanottajien saatavilla yhtiön Internet-sivuilla 21.2.2013 lukien sekä kokouksen alkaessa.

Toimitusjohtaja Juhani Pitkääkoski esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 4) sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan taloudellisen katsauksen sivulla 86 (liite 5).

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjojen tiedot on julkistettu pörssitiedotteella 21.2.2013 ja ne ovat olleet siitä alkaen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Ryynäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 61.950 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Lisäksi 5 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 218.569 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Edelleen merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Hanna-Leena Tairan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 2 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 52.450 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Nämä osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2012.

9 Päätäminen taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 ovat 493.165.348,99 euroa, josta tilikauden 2012 voitto on 269.650.764,99 euroa.

Todettiin voittovarojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa osakkeelta 75 senttiä (0,75 €). Oikeus maksettavaan osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osingonmaksun jälkeen loppuosa voittovaroista jätetään yhtiön jakokelpoisiin varoihin.

Todettiin, että yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei jaeta osinkoa.

Todettiin, että maksettavan osingon yhteismäärä on 94.035.089,25 euroa ja jakokelpoisiin varoihin jää 399.130.259,74 euroa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

10 Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että oikeus kohdassa 9 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus on ehdottanut 27.3.2013.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus kohdassa 9 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 27.3.2013.

11 Päätäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2012 yhtiön hallituksessa toimineita henkilöitä ja yhtiön toimitusjohtajaa.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Ryyinäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 61.950 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Hanna-Leena Tairan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 4 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 89.975 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnroothille, varapuheenjohtaja Reino Hanhiselle sekä hallituksen jäsenille Kim Granille, Antti Herlinille, Satu Huberille ja Michael Rosenlewille sekä toimitusjohtaja Juhani Pitkäköselle kuluneelta tilikaudelta 2012.

12 Päätäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Päätäminen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Todettiin, että hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta tekemä palkkioehdotus ei poikkea vuonna 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä hallituksen palkkioista ja päivärahaikäytännöstä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Hanna-Leena Tairan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 32.175 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole antanut vastaesitystä eikä vaatineet äänestystä.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

puheenjohtaja	6.600 e/kk (79.200 e/v)
varapuheenjohtaja	5.000 e/kk (60.000 e/v)
jäsen	3.900 e/kk (46.800 e/v)

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille samoin kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta sekä koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

14 Päätäminen tilintarkastajan palkkiosta

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

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Rynäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 2 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 68.542 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Lisäksi 5 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 218.569 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Hanna-Leena Tairan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 6 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 204.291 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä vastaan

päätettäessä palkkion määräämisestä tilintarkastajalle.
Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous on päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi (5) 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 hallitus oli henkilöstövaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Pöyry Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi vuorineuvos Reino Hanhinen ja jäseniksi Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Gran, LähiTapiola Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja Satu Huber, Tikkurila Oyj:n toimitusjohtaja Erkki Järvinen, Kone Oyj:n Keski- ja Pohjois-Euroopan aluejohtaja Aki Lehtoranta ja Mikaros AB:n toimitusjohtaja Michael Rosenlew.

Todettiin, että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen esittely on ollut yhtiön Internet-sivuilla kokouskutsun ja ilmoittautumislomakkeen yhteydessä sekä jaetussa kokousmateriaalissa.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla kokouksessa.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Ryytäsen ilmoitus siitä, että siitä, että hänen edustamansa 4 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 111.394 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Lisäksi osakkeenomistaja, joka edustaa 61.950 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä

hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Hanna-Leena Tairan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 6 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 146.005 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen ja jäseniksi Kim Gran, Satu Huber, Erkki Järvinen, Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 Tilintarkastajan valitseminen

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

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

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Ryynäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 2 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 68.542 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä tilintarkastajan valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Hanna-Leena Tairan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 6 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 204.291 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä tilintarkastajan valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että KHT-yhteisön puolesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään kymmenen miljoonan seitsemänsadan kuudenkymmentuhannen (10.760.000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla 5.2.2013 alkaen.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Hanna-Leena Tairan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 2 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 156.778 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään kymmenen miljoonaa seitsemänsataa kuusikymmentätuhatta (10.760.000) yhtiön omaa osaketta liitteen 6 mukaisesti.

Päätettiin kumota 13.3.2012 annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.

18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Liitettiin pöytäkirjaan (liite 7) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) edustajien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 28.3.2013 yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 11:24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pekka Jaatinen
puheenjohtaja



Jonne Heino
sihteeri

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



Erkkä Kohonen



Niko Syrjänen