

YIT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 12.9.2017 klo 10.00

Paikka: Finlandia-talon kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallitus kokonaisuudessaan, yhtiön hallitukseen ehdolla olevat henkilöt, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Juha Jauhiaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja äänitetään.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Todettiin, että vastustavia äänestysohjeita ei ollut. Yhteenvetoluettelot äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2a, 2b ja 2c).

Puheenjohtaja totesi, että tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Todettiin edelleen, että äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä, vaan merkintä pöytäkirjan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jan Lehtinen ja Sauli Hämäläinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 27.7.2017 yhtiön kotisivuilla internetissä ja pörssitiedotteella, ja että kokouksesta oli julkaistu ilmoitus Helsingin Sanomissa

14.8.2017. Todettiin, että YIT Oyj:n ("YIT") ja Lemminkäinen Oyj:n ("Lemminkäinen") hallitusten 19.6.2017 hyväksymä sulautumissuunnitelma oli rekisteröity kaupparekisteriin 20.6.2017 ("**Sulautumissuunnitelma**").

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja Sulautumissuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3 ja 4).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 436 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 58 891 502 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli lisäksi läsnä yhtiön hallitus kokonaisuudessaan, yhtiön hallitukseen ehdolla olevat henkilöt, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

6 §

YIT OYJ:N JA LEMMINKÄINEN OYJ:N YHDISTYMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

Todettiin, että asiakohdassa 6 päätetään YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisestä, ja että päätös on jaettu kahteen alakohtaan, joista kohdassa 6.1 päätetään Lemminkäisen sulautumisesta YIT:hen Sulautumissuunnitelman mukaisesti ja kohdassa 6.2 päätetään hallituksen uusien jäsenten palkkioista.

6.1 §

SULAUTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että YIT:n hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi Lemminkäisen absorptiosulautumisesta yhtiöön Sulautumissuunnitelman mukaisesti. Todettiin ehdotukseen sisältyvän muun ohessa, että osana sulautumisen hyväksymistä mutta ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle yhtiökokous:

- a. hyväksyisi YIT:n muutetun yhtiöjärjestyksen Sulautumissuunnitelmaan liitetyssä muodossaan;
- b. hyväksyisi YIT:n uusien osakkeiden antamisen sulautumisvastikkeena Lemminkäisen osakkeenomistajille Sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että Lemminkäisen osakkeenomistajat saavat 3,6146 YIT:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Lemminkäisen osaketta kohden; ja
- c. päättäisi YIT:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta YIT:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan Lemminkäisen hallituksen nimitysvaliokuntaa kuultuaan tekemän ja Sulautumissuunnitelmaan sisältyvän ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen jäsenten lukumäärä olisi

kahdeksan ja nykyisistä YIT:n hallituksen jäsenistä Inka Mero, Tiina Tuomela ja Erkki Järvinen valittaisiin ehdollisesti jatkamaan YIT:n hallituksessa, nykyisistä Lemminkäisen hallituksen jäsenistä Juhani Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel ja Harri-Pekka Kaukonen valittaisiin ehdollisesti YIT:n hallituksen uusiksi jäseniksi, nykyinen YIT:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria valittaisiin ehdollisesti jatkamaan YIT:n hallituksen puheenjohtajana, ja nykyinen Lemminkäisen hallituksen puheenjohtaja Berndt Brunow valittaisiin ehdollisesti YIT:n hallituksen varapuheenjohtajaksi toimikaudelle, joka alkaa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä ja päättyy YIT:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset kohdassa 6.1 otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin, että kohdassa 6.1 käsiteltävät YIT:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka hyväksymisestä päätetään yhdellä päätöksellä, ja että ylimääräinen yhtiökokous voi osakeyhtiölain mukaisesti ainoastaan hyväksyä tai hylätä Sulautumissuunnitelman mukaiset ehdotukset mutta ei muuttaa niitä.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria ja toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esittelivät ehdotettua sulautumista ja sen vaikutuksia yhtiölle sekä vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Lemminkäisen sulautumisen yhtiön Sulautumissuunnitelman ja hallituksen sekä nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 85 946. Merkittiin edelleen, että osakkeenomistajat Jarmo Alanen, Hanna Hoffrén, Pekka Jaakkola, Arvi Kekäläinen, Jussi Koskinen ja Kim Lindström katsoivat sulautumisessa noudatettavan vaihtosuhteen olevan epäedullinen YIT:n osakkeenomistajille ja ilmoittivat eriävän mielipiteensä vaihtosuhteen osalta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola ilmoitti pöytäkirjaan myös eriävän mielipiteensä hallituksen kokoonpanosta ja olisi toivonut hallitukseen lisää rakentamisen asiantuntemusta.

6.2 §

EHDOLLINEN PÄÄTÖS HALLITUKSEN UUSIEN JÄSENTEN PALKITSEMISESTA

Todettiin, että YIT:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli, kuultuaan Lemminkäisen hallituksen nimitysvaliokuntaa, ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että uusille YIT:n hallituksen jäsenille, jotka valitaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä alkavalle ja sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivän jälkeisen YIT:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle, maksettaisiin palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 79 200 euroa vuodessa; hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 46 800 euroa vuodessa. Valittujen uusien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

Lisäksi uusille hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteän vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta ja hallituksen valiokuntien uusille jäsenille maksettaisiin 550 euroa jokaiselta valiokuntakokoukselta. Päivärahaa maksettaisiin matkoilta Suomessa ja ulkomailla valtion matkustussäännön mukaisesti.

Kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytyksenä olisi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT:n osakkeita säännellyltä markkinalta (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenen lukuun. Osakkeet hankittaisiin välittäjän toimesta hallituksen jäsenen puolesta annetun ostotoimeksiannon nojalla kahden viikon kuluessa siitä, kun ensimmäinen sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen julkistettava osavuosisikatsaus on julkaistu. Muutoin 16.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemät hallituksen palkitsemista koskevat päätökset jäisivät voimaan muuttumattomina.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti YIT:n hallituksen palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

7 §

VÄLIAIKAINEN POIKKEAMINEN YIT:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ

Todettiin, että YIT:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi tehdä kertaluonteisen poikkeuksen YIT:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä siten, että oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan, joka valmistelee ehdotuksia vuonna 2018 pidettäviä yhtiökokouksia varten, olisi niillä kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity osakasluetteloon sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä, tai mikäli rekisteröintipäivä ei ole arkipäivä, ensimmäisenä rekisteröintipäivää seuraavana arkipäivänä. Mikäli sulautumisen täytäntöönpano ei ole tapahtunut 1.11.2017 mennessä, nimitystoimikunnalla olisi lisäksi kohtuullinen aika valmistella ehdotuksensa ennen vuoden 2018 varsinaista yhtiökokousta sen sijaan, että sillä olisi aikaa tammikuun 2018 loppuun asti, ja tässä tapauksessa nimitystoimikunnan tulisi julkaista ehdotuksensa niin pian kuin käytännössä mahdollista. Muilta osin noudatettaisiin nykyistä työjärjestystä

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti tehdä kertaluonteisen poikkeuksen YIT:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.9.2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.20.

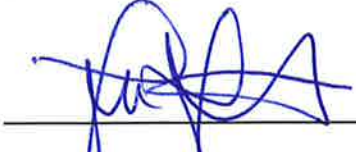
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Juha Jauhiainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jan Lehtinen



Sauli Hämäläinen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2a</u>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
<u>Liite 2b</u>	Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
<u>Liite 2c</u>	Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Sulautumissuunnitelma
<u>Liite 5</u>	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle