

KUTSU SULAUTUNEEN LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUKSEEN

Lemminkäinen Oyj:n ("**Lemminkäinen**" tai "**Yhtiö**") sulaututtua 1.2.2018 YIT Oyj:hin ("**YIT**") Lemminkäisen osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, 11.4.2018 klo 15.00 alkaen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tiloissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan klo 14.00.

A. Osakkeenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat

Osakkeenomistajien kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen vuodelta 2017 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys) sekä niihin liittyvien tilintarkastuskertomusten esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017 ja ajanjaksolta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys)
8. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Kokouksen päättäminen

B. Kokousasiakirjat

Tämä kutsu sekä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 sekä ajalta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys) sekä niihin liittyvät tilintarkastuskertomukset ovat saatavilla internetissä osoitteessa www.yitgroup.com/fi/sijoittajat/lemminkainen viimeistään 20.3.2018. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla osakkeenomistajien kokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla verkkosivuilla viimeistään 25.4.2018 alkaen.

C. Ohjeita osakkeenomistajien kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on Yhtiön viimeisillä osakkeenomistajilla, eli osakkeenomistajilla, jotka oli rekisteröity viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä 31.1.2018 Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon (eli osakkeenomistajilla, jotka olivat oikeutettuja sulautumisvastikkeeseen). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, on ilmoitettava siihen viimeistään 6.4.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautuminen on oltava perillä. Kokoukseen voi ilmoittautua:

- a) YIT:n verkkosivujen kautta www.yitgroup.com/fi;
- b) puhelimitse numeroon + 358 2071 53378; tai
- c) kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Pirjo Favorin, PL 36, 00621 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, jolla on oikeus olla merkittynä Yhtiön osakasluetteloon 31.1.2018 (viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä) ja joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, tulee omaisuudenhoitajaltaan saamiensa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajien kokoukseen osallistumista varten viimeistään 6.4.2018 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan katsotaan ilmoittautuneen osakkeenomistajien kokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös internetissä osoitteessa www.yitgroup.com/fi.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa osakkeenomistajien kokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen YIT Oyj, Pirjo Favorin, PL 36, 00621 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Osakkeenomistajien kokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sulautumishetkellä 1.2.2018 Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 23 219 900 osaketta, jotka tuottivat yhteensä 23 219 900 ääntä.

Helsingissä, 9.3.2018

LEMMINKÄINEN OYJ
Hallitus