

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.03.2014 klo 10.00

## ASIALUETTELO

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

*Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen*

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

*Hallitus ehdottaa päätettäväksi, että osinkoa maksetaan 38 senttiä (0,38 €) osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin.*

9. Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

*Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 21.03.2014 ja että osingon maksupäiväksi päätetään 28.03.2014.*

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

*Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.*

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

*Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallitukselle maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6.600 e/kk (79.200 e/v), varapuheenjohtajalle 5.000 e/kk (60.000 e/v), jäsenille 3.900 e/kk (46.800 e/v) sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.*

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

*Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.*

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

*Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Reino Hanhinen, varapuheenjohtajaksi Kim Gran ja jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Juhani Pitkäkoski ja Teuvo Salminen. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla.*

## 15. Tilintarkastajan valitseminen

*Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.*

## 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

- 16.1. *Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.760.000 kappaletta.*
- 16.2. *Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.*
- 16.3. *Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.*
- 16.4. *Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.*

*Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.03.2013 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.03.2015 saakka.*

## 17. Kokouksen päättäminen