

1/2018

**YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.3.2018**

Aika	16.3.2018 klo 10.00 – 12.00
Paikka	Messukeskus, Kokoustamo-sali, Messuaukio 1, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon ( <u>liite 1</u> ) mukaisesti 554 osakkeenomistajaa edustaen 105 223 191 osaketta ja ääntä.
Lisäksi läsnä	Berndt Brunow Eero Heliövaara Erkki Järvinen Harri-Pekka Kaukonen Kari Kauniskangas Olli-Petteri Lehtinen Inka Mero Juhani Mäkinen Kristina Pentti-von Walzel Ilkka Salonen Tiina Tuomela Matti Vuoria  KHT Juha Wahlroos, päävastuullinen tilintarkastaja

**1 Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaainjohtaja Juha Jauhiaisien.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

1/2018

Todettiin, että kokous äänitetään.

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ovat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia -kokouksessa edustivat Nordea Bank AB:n (publ), Helsingin sivuliike Kaarlo Kurvinen valtakirjalla ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivu-konttori Saara Rantanen ja avustajana Suoma Pellikka valtakirjalla.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt 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 osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Todettiin, että 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. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan.

### **3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhana Holmström ja Timo Sallinen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jan Lundberg ja Timo Alamiikkaoja.

### **4 Ääniluettelon vahvistaminen**

1/2018

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 554 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 105 223 191 osaketta ja ääntä eli noin 49,85 % 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 kokousvirkailijoita ja yhtiön johtoa.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2018 yhteensä 1 408 213 osaketta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

## 5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internet-sivuilla 15.2.2018 julkistetulla kokouskutsulla (liite 2). Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa 19.2.2018.

Todettiin myös, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 4.1.2018 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen.

Todettiin kokous lailliseksi.

## 6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu pörssitiedotteella 22.2.2018 ja että ne olivat olleet siitä alkaen nähtävinä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa

1/2018

www.yitgroup.com/fi. Tilinpäätösote ilman liitetietoja sisältyi lisäksi yhtiökokousmateriaaliin, joka oli ollut kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3) sekä antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on esitetty vuosikertomuksen sivuilla 177-181 ja jaetun yhtiökokousmateriaalin sivuilla 37-41 (liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitellyiksi.

## 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Saara Rantasen (avustajanaan Suoma Pellikka) ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 16 740 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestämästä päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2017.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 ovat 307 179 682,03 euroa, josta tilikauden 2017 voitto on 32 266 156,86 euroa.

1/2018

Todettiin voittovarojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa osakkeelta 25 senttiä (0,25 €). 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. Yhtiön omien osakkeiden määrä on yhtiökokouspäivänä 1 408 213.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

## 9 **Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus on ehdottanut 12.4.2018.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 12.4.2018.

## 10 **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2017 yhtiön hallituksessa toimineita henkilöitä ja yhtiön toimitusjohtajaa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Saara Rantasen (avustajanaan Suoma Pellikka) ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 16 740 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestämästä päätettäessä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

1/2018

Päätettiin myöntää vastuuvapaus.

**11 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Murto kertoi nimitystoimikunnan työstä ja esitteli nimitystoimikunnan päätösehdotukset, jotka on julkaistu pörssitiedotteella 15.2.2018.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen palkkioiksi seuraavat vuosipalkkiot:

puheenjohtaja	100 000 euroa
varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	70 000 euroa
jäsen	50 000 euroa

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositiedot julkistetaan 1.1.-31.3.2018 on julkistettu.

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

Päätettiin, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

1/2018

**12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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 seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut 15.2.2018 julkaistussa ehdotuksessa 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 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**13 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli 15.2.2018 julkaistussa ehdotuksessa ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara ja jäseniksi Erkki Järvinen, Olli-Petteri Lehtinen, Inka Mero, Kristiina Penttinen ja Tiina Tuomela.

Todettiin, että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen

1/2018

esittely on ollut yhtiön internet-sivuilla kokouskutsun ja hallituksen ehdotusten yhteydessä sekä jaetussa yhtiökokousmateriaalissa.

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

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Saara Rantasen (avustajanaan Suoma Pellikka) ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa neljä (4) osakkeenomistajaa, joka edustivat 290 021 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB:n (publ) Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Kaarlo Kurvisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa (1) osakkeenomistaja, joka edusti 57 538 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestämästä päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta, eikä vaatinut äänestystä.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara ja jäseniksi Erkki Järvinen, Olli-Petteri Lehtinen, Inka Mero, Kristiina Pentti-von Walzel ja Tiina Tuomela yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Saara Rantasen (avustajanaan Suoma Pellikka) ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kaksitoista (12) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 433 661 osaketta ja ääntä,



1/2018

olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB:n (publ) Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Kaarlo Kurvisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 28 126 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta, eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 15 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 ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Saara Rantasen (avustajanaan Suoma Pellikka) ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa yhdeksän (9) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 305 744 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB:n (publ) Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Kaarlo Kurvisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa seitsemän (7) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 345 838 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan mahdollisessa äänestystilanteessa päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat

1/2018

eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta, eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Juha Wahlroos ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

16

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esitettiin hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla [www.yitgroup.com/fi](http://www.yitgroup.com/fi) 15.2.2018 alkaen.

Todettiin, että 16.3.2017 annetun valtuutuksen perusteella omia osakkeita ei ole hankittu.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Saara Rantasen (avustajanaan Suoma Pellikka) ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa (1) osakkeenomistaja, joka edusti 137 544 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Lisäksi merkittiin, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 127 917 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestämästä päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB:n (publ) valtakirjalla esiintyneen Kaarlo Kurvisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa (1) osakkeenomistaja, joka edusti 4 500 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa

1/2018

äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta, eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 21 000 000 yhtiön omaa osaketta liitteen 5 mukaisesti.

Päätettiin kumota 16.3.2017 annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

17

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista.

Merkittiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 42 000 000. Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 15.2.2018 alkaen.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Saara Rantasen (avustajanaan Suoma Pellikka) ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa kolmetoista (13) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 478 916 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB:n (publ) valtakirjalla esiintyneen Kaarlo Kurvisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kuusitoista (17) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 1 113 440 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta, eivätkä vaatineet äänestystä.

1/2018

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista, ja että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 42 000 000, liite 5.

Päätettiin kumota 16.3.2017 annettu valtuutus päättää osakeanneista ja päätettiin että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

## 18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Liitettiin pöytäkirjaan (liite 6) Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank AB:n (publ.) Suomen sivuliikkeen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 30.3.2018 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.yitgroup.com/fi](http://www.yitgroup.com/fi).

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 12.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pekka Jaatinen  
puheenjohtaja



Juhana Jaatinen  
sihteeri

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



Juhana Holmström



Timo Sallinen