



**YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 17.6.2013 klo 10**

## **ASIALUETTELO**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen

YIT Oyj:n hallitus on hyväksynyt 21.2.2013 jakautumissuunnitelman, joka on rekisteröity 22.2.2013 Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. YIT Oyj:n on tarkoitus jakautua osittaisjakautumisessa siten, että osa sen varoista, veloista ja vastuista siirtyy jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Caverion Oyj:lle.

Caverion Oyj:lle siirretään osittaisjakautumisessa YIT Oyj:n kiinteistötekniset palvelut –liiketoiminta. YIT Oyj jatkaa rakentamispalvelut-liiketoimintaa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy jakautumissuunnitelman ja päättää YIT Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautuminen ehdotetaan tapahtuvaksi perustettavaan yhtiöön, Caverion Oyj:öön. Caverion Oyj:lle siirtyvät jakautumissuunnitelmassa kerrotulla tavalla YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet sekä muut tähän liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut. Jakautumisessa vahvistetaan Caverion Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on jakautumissuunnitelman liitteenä. Osittaisjakautumisen jälkeen YIT Oyj jatkaa rakentamispalvelut-liiketoimintaansa. YIT Oyj:n yhtiöjärjestyksen 2 § eli yhtiön toimiala ehdotetaan muutettavaksi jakautumisessa jakautumissuunnitelmasta ilmenevällä tavalla. Muutoksen pääasiallinen sisältö on se, että toimialasta ehdotetaan poistettavaksi viittaukset kiinteistötekniset palvelut –liiketoimintaan.

7. Päättäminen Caverion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä

YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.

8. Päättäminen Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 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.

#### 9. Päätäminen Caverion Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta

YIT Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverion Oyj:n hyväksymän laskun mukaan.

#### 10. Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew ja hallituksen jäseniksi Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta ja Eva Lindqvist. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön internetsivuilla.

#### 11. Caverion Oyj:n tilintarkastajan valitseminen

YIT Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

#### 12. Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

YIT Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa Caverion Oyj:n hallituksen päättämään Caverion Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 12 500 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeiden hankinta alentaa Caverion Oyj:n jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.

Hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

#### 13. Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

YIT Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa Caverion Oyj:n hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Caverion Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta.

Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että Caverion Oyj:n hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.

Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle päättää edellä ehdotetun valtuutuksen perusteella mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään näiden osakkeiden luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.

Hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

14. Päättäminen YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja muutoksesta hallituksen kokoonpanossa

Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew ovat ilmoittaneet eroavansa YIT Oyj:n hallituksesta, mikäli heidät valitaan Caverion Oyj:n hallituksen jäseniksi ja YIT Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään. YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) jäsentä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Edelleen hallitus ehdottaa, että eroavien jäsenten tilalle ei valita uusia jäseniä, eli YIT Oyj:n hallituksessa jatkavat Henrik Ehrnrooth puheenjohtajana, Reino Hanhinen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Kim Gran, Satu Huber ja Erkki Järvinen.

Ehdotetut muutokset YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä ja hallituksen kokoonpanossa tulevat voimaan edellyttäen, että jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään.

15. Kokouksen päättäminen