

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	28.3.2017 klo 16.00
Paikka	Varman auditorio, Salmisaarenranta 11, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat yhtiön ylintä johtoa, tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Berndt Brunow avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Johan Nyberghin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anniina Isomäki.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mika Kovero ja Karo Nukarinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 9.2.2017 ja että se on myös ollut yhtiön internetsivuilla samasta päivästä alkaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

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

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 116 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna 13.488.534 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 58 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Vahvistettiin ääniluettelo (liite 3).

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla ja olivat myös nähtävänä yhtiökokouksessa. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Todettiin esitetyiksi tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 4).

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2016 (liite 5).

Päävastuullinen tilintarkastaja Markku Katajisto esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Käytiin keskustelua.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,66 euroa osakkeelta, eli yhteensä 15.325.134,00 euroa. Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2017 ja osingonmaksupäivä 6.4.2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kiinteät vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- hallituksen puheenjohtajalle 120.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 54.000 euroa; ja
- hallituksen jäsenille 42.000 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 500 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Ulkomailla asuville jäsenille kokouskohtaiset palkkiot maksetaan 1.000 eurolla korotettuna. Matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen kahdeksan jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: Berndt Brunow, Noora Forstén, Finn Johnsson, Harri-Pekka Kaukonen, Juhani Mäkinen, Kristina Penttinvon Walzel, Heikki Rätty ja Heppu Pentti.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii Markku Katajisto, KHT.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Näin ollen päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.321.990 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, joka vastaa 10 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista, yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin ja hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päättymisestä lukien. Edellinen hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyy samalla.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Näin ollen päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 4.643.980 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 20 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

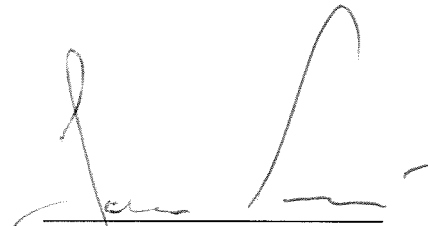
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle aiemmin annettu osakeantivaltuutus ja erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus päättyy samalla.

17. Kokouksen päättäminen


Merkittiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti mikäli pöytäkirjasta tai sen liitteistä ei muuta ilmene. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.4.2017.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi




Johan Aalto
puheenjohtaja



Johan Nybergh
sihteeri

Tarkastettu



Anniina Isomäki
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Kokouskutsu
2. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
3. Ääniluettelo
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus
5. Toimitusjohtajan katsaus
6. Tilintarkastuskertomus
7. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta

Tietoja Lemminkäisen osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Sulautumisen yhteydessä annettavia osakkeita YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla. YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä asiakirjassa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksytyjen kirjanpitostandardien mukaisesti. Lemminkäisen yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla Sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa. Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin Sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.