

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika	17.6.2013 klo 10.00 – 11.38
Paikka	Finlandia-talon kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (liite 1) mukaisesti 629 osakkeenomistajaa edustaen 55 117 080 osaketta ja ääntä.
Lisäksi läsnä	Henrik Ehrnrooth Kim Gran Reino Hanhinen Satu Huber Erkki Järvinen Ari Lehtoranta Michael Rosenlew Anna Hyvönen Eva Lindqvist Juhani Pitkääkoski, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas KHT Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja asianajaja Vesa Rasinaho

- 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaainjohtaja Jonne Heinin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalle olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous äänitetään.

Todettiin, että eräät ulkomaiset osakkeenomistajat ovat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä ulkomaisia osakkeenomistajia tässä kokouksessa edustivat Anu Ryytänen Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla ja

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Suoma Pellikka Skandinavista Enskilda Banken AB:n (publ.)
valtakirjalla.

Äänestysohjeista on toimitettu ennakkoon tieto kokouksen
puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan ulkomaiset
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 äänestysohjetta ei oteta sellaisenaan huomioon vaan
äänestysohjeita antaneiden ulkomaisten osakkeenomistajien edustajien
on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.
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. Kunkin äänestysohjeita koskevan
asiakohdan osalta ilmoitetaan saatujen äänestysohjeiden yhteenveto,
joka ilman eri mainintaa kyseisissä asiakohdissa merkitään pöytäkirjaan.
Äänestysohjeet liitetään pöytäkirjaan.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Honkaranta ja Mikko Koivusalo.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten
ääntenlaskun teknisillä laitteillaan.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Alexander Gallotti ja Teemu Salonen.

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin tiedot osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja
ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 629 osakkeenomistajaa joko
henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen
edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna
55 117 080 osaketta ja ääntä eli noin 43,32 % yhtiön osakeyhtiölain
mukaisesti laskettavista 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.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että osakkeenomistajien, kokouksen puheenjohtajan ja yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä asiantuntijoita, kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

Todettiin edelleen, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.6.2013 hallussaan 1 624 831 yhtiön omaa osaketta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määrääjoissa yhtiön internet-sivuilla 3.5.2013 julkistetulla kokoukutsulla (liite 2). Kokoukutsu on lähetetty postitse 3.5.2013 yhtiön osakasluettelon mukaisille osakkeenomistajille osakeyhtiölain 17 luvun 10 §:n edellyttämällä tavalla. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Helsingin Sanomissa 27.5.2013.

Todettiin kokous lailliseksi.

6 Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen

Todettiin, että YIT Oyj:n hallitus on hyväksynyt 21.2.2013 jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti YIT Oyj:n on tarkoitus jakautua osittaisjakautumisessa siten, että osa sen varoista, veloista ja vastuista siirtyy jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla perustettavalle Caverion Oyj:lle. Jakautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 22.2.2013.

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski ja toimitusjohtajan sijainen Kari Kauniskangas esittelivät ennen päätöksentekoa osittaisjakautumista sekä perustettavan Caverion Oyj:n ja YIT Oyj:n tulevaa toimintaa. Esitykset ovat liitteenä 3.

Todettiin, että hallituksen jakautumista koskeva ehdotus sisältyy kokouksen osanottajille jaettuun kokousaineistoon.

Todettiin, että osana jakautumisen hyväksymistä yhtiökokous on päättänyt muuttaa jakautumissuunnitelman kohdan 3.4 mukaisesti YIT Oyj:n yhtiöjärjestyksen 2 §:ää jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, ettei jakautumiseen liity OYL 17:13 mukaista osakkeenomistajien tai optio- tai muiden erityisten oikeuksien haltijoiden oikeutta vaatia lunastusta, koska jakautuminen toteutetaan

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

perustettavaan yhtiöön eikä YIT Oyj:ssä ole optio- tai muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin.

Hyväksyttiin jakautumissuunnitelma (liite 4) ja päätettiin, että YIT Oyj jakautuu osittaisjakautumisella jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että Caverion Oyj syntyy jakautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi.

7 Päätäminen Caverion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä

Todettiin, että osittaisjakautumisessa syntyvän Caverion Oyj:n yhtiöjärjestys on jakautumissuunnitelman liitteenä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Caverion Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Todettiin, että jakautumissuunnitelman kohdan 3.2 mukaisesti Caverion Oyj:n hallituksen valitsee YIT Oyj:n jakautumisesta päättävä yhtiökokous.

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

Päätettiin valita Caverion Oyj:n hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.

Todettiin, että Caverion Oyj:n hallituksella on ennen jakautumisen täytäntöönpanoa vain jakautumissuunnitelman kohdan 17.5 mukainen rajoitettu kelpoisuus ja että Caverion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Todettiin, että jakautumissuunnitelman kohdan 15 mukaisesti Caverion Oyj:n hallituksen palkkioista päätetään YIT Oyj:n jakautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa. Todettiin, että YIT Oyj:n hallitus on tehnyt ehdotuksen henkilöstövaliokuntansa suosituksesta Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettaviksi palkkioiksi. Palkkioehdotus on samansuuruinen kuin YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ovat. Todettiin, että jakautumissuunnitelman kohdan 15 mukaisesti palkkion maksamisesta vastaa Caverion Oyj.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Päätettiin, että Caverion Oyj:n hallitukselle maksetaan tehdyn ehdotuksen mukaisesti palkkioita seuraavasti:

puheenjohtaja	6.600 e/kk (79.200 e/v)
varapuheenjohtaja	5.000 e/kk (60.000 e/v)
jäsen	3.900 e/kk (46.800 e/v)

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

9 Päätäminen Caverion Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta

Todettiin, että jakautumissuunnitelman kohdan 15 mukaisesti Caverion Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päätetään YIT Oyj:n jakautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa. Todettiin, että YIT Oyj:n hallitus on ehdottanut tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverion Oyj:n hyväksymän laskun mukaan. Todettiin, että jakautumissuunnitelman kohdan 15 mukaisesti palkkion maksamisesta vastaa Caverion Oyj.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Ryynäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 40 000 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut mahdollisessa äänestystilanteessa pidättyvänsä äänestämästä päätettäessä palkkion määräämisestä Caverion Oyj:n tilintarkastajalle.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 7 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 165 040 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä vastaan päätettäessä palkkion määräämisestä Caverion Oyj:n tilintarkastajalle.

Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin, että Caverion Oyj:n tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverion Oyj:n hyväksymän laskun mukaan.

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

Todettiin, että yhtiökokous on edellä päättänyt valita Caverion Oyj:n hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin edelleen, että YIT Oyj:n hallitus on ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew ja hallituksen jäseniksi Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta ja Eva Lindqvist.

Todettiin, että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen esittely on ollut yhtiön internet-sivuilla kokouskutsun ja ilmoittautumislomakkeen yhteydessä sekä jaetussa kokousmateriaalissa.

Todettiin, että kaikki Caverion Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla kokouksessa.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Rynäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 2 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 12 819 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Lisäksi osakkeenomistaja, joka edustaa 53 947 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tässä asiassa. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 5 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 115 951 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Lisäksi osakkeenomistaja, joka edustaa 43 720 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa.

Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew ja jäseniksi Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta ja Eva Lindqvist.

11 Caverion Oyj:n tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että Caverion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan Caverion Oyj:ssä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että jakautumissuunnitelman kohdan 3.2 mukaisesti Caverion Oyj:n tilintarkastajan valitsee YIT Oyj:n jakautumisesta päättävä yhtiökokous.

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

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 8 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 170 390 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä Caverion Oyj:n tilintarkastajan valinnasta.

Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin Caverion Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT-yhteisön puolesta päivastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

12 Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että YIT Oyj:n hallitus on tehnyt ehdotuksen Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 12 500 000 Caverion Oyj:n oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä 3.5.2013 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Ryynäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 40 000 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut mahdollisessa äänestystilanteessa pidättyvänsä äänestämästä päätettäessä Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

88 851 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut äänestävänsä vastaan päätettäessä Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa Caverion Oyj:n hallitus hankkimaan enintään 12 500 000 yhtiön omaa osaketta (liite 5). Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka ja hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen.

13 Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että YIT Oyj:n hallitus on tehnyt ehdotuksen Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista. Ehdotus on ollut nähtävänä YIT Oyj:n internet-sivuilla 3.5.2013 alkaen. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Ryynäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 4 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 65 883 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Lisäksi osakkeenomistaja, joka edustaa 40 000 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä tässä asiassa. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 4 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 101 935 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa Caverion Oyj:n hallitus päättämään osakeanneista liitteen 5 mukaisesti. Osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 31.3.2014 asti. Hallitus voi tehdä päätöksen valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

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

Todettiin, että 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.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

YIT Oyj:n hallitus on ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Edelleen hallitus on ehdottanut, että eroavien jäsenten tilalle ei valita uusia jäseniä eli YIT Oyj:n hallituksessa jatkavat Henrik Ehrnrooth puheenjohtajana, Reino Hanhinen varapuheenjohtajana sekä jäsenenä Kim Gran, Satu Huber ja Erkki Järvinen.

Todettiin, että Michael Rosenlew on valittu Caverion Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Ari Lehtoranta hallituksen jäseneksi.

Merkittiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Anu Ryytäsen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 13 719 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä muutoksesta YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä ja hallituksen kokoonpanossa. Lisäksi osakkeenomistaja, joka edustaa 53 947 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä tässä asiassa. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen edustamansa 2 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 52 450 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä muutoksesta YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä ja hallituksen kokoonpanossa. Lisäksi osakkeenomistaja, joka edustaa 43 720 osaketta ja ääntä, on ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä tässä asiassa. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin muuttaa YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano hallituksen ehdottamalla tavalla (liite 4) ja siten, että edellytyksenä päätöksen voimaan tulolle on se, että YIT Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään ja Caverion Oyj syntyy. Edellytysten täytyessä päätös tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetkestä.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Liitettiin pöytäkirjaan (liite 6) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 1.7.2013 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 11.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pekka Jaatinen
puheenjohtaja



Jonne Heino
sihteeri

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



Petteri Honkaranta



Mikko Koivusalo