



YIT myy Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan Peabille

KARI KAUNISKANGAS, TOIMITUSJOHTAJA

Sisältö

- 1 Transaktio lyhyesti ja kaupan perusteet
- 2 Aikataulu
- 3 YIT transaktion jälkeen

1

Transaktio lyhyesti ja kaupan perusteet



Transaktio lyhyesti



KAUPAN KOHTEET

Päällystys- ja kiviaineisliiketoiminta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa

Liiketoimintaan liittyvät varat ja henkilöstö

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Kaupan toteutus 1.1.2020 (arvio)

Kauppahinta 280 milj. e

Myyntivoitto 40 milj. e

Kassavirtavaikutus 240 milj. e

KAUPAN ULKOPUOLELLA

Päällystys Venäjällä

Strategisia vaihtoehtoja liiketoiminnan myymiseksi tai lopettamiseksi arvioidaan

Teiden kunnossapito Suomessa

Suunnitellaan raportoitavan jatkossa osana YIT:n Infraprojektit-segmenttiä

Päällystys Baltian maissa

Jatkaa osana Infraprojektit-segmenttiä kuten tähänkin asti

Kauppan perusteet

1

**STRATEGIAN TOTEUTUKSEN
VAUHDITTAMINEN**

- Pääomaa allokoidaan kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen ja muihin suhdanteita kestäviin liiketoimintoihin, kuten palveluihin

2

**ASIAKAS- JA
LIIKETOIMINTAFOKUKSEN
TERÄVÖITTÄMINEN**

- Yhtenäinen liiketoimintaportfolio yhteisellä ytimellä
- Yksinkertaisempi liiketoimintamalli

3

**TALOUDELLISESTI
PERUSTELTU TRANSAKTIO**

- Positiivinen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan ja alhaisempi liikevoiton kausiluonteisuus
- Usean vuoden päällystysliiketoiminnan odotettu kassavirta kerralla

4

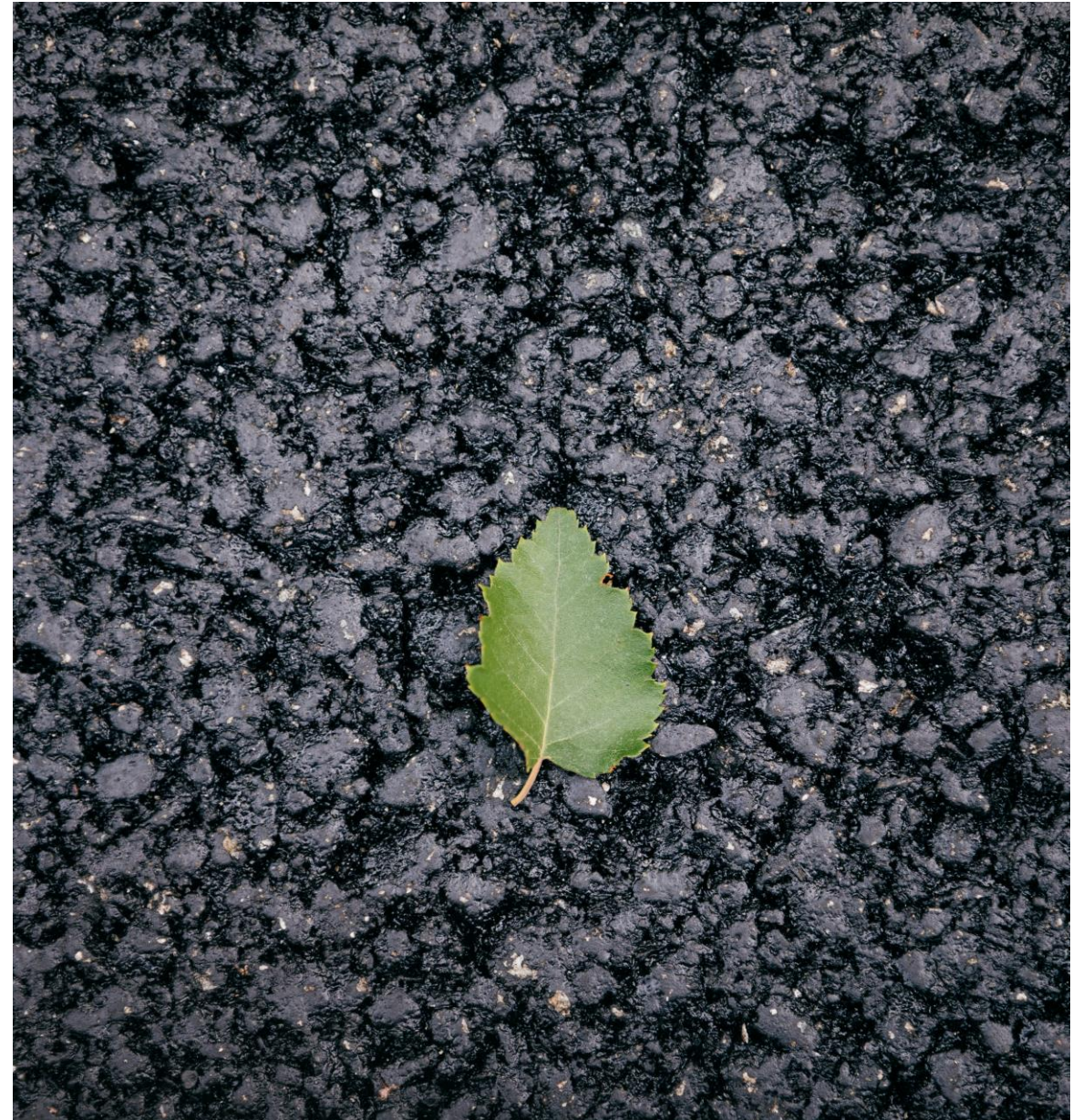
**VASTUULLINEN TEOLLINEN
OSTAJA**

- Päällystysliiketoiminta on Peabin liiketoiminnan ytimessä

Myytävien liiketoimintojen havainnollistavat avainluvut

Milj. euroa	Raportoitu 1-3/2019	Yhdistetty 1-3/2018	Raportoitu 1-12/2018	Yhdistetty 1-12/2018
Liikevaihto	27,6	23,5	564,1	571,9
Liikevoitto	-19,3	-31,5	4,7	-8,3
Liikevoitto-%			0,8 %	-1,5 %
Oikaistu liikevoitto	-19,3	-26,2	14,9	3,9
Oikaistu liikevoitto-%			2,7 %	0,7 %
Tilaukanta, kauden lopussa	285	240	148	148
Henkilöstö kauden lopussa, keskimäärin	1 421	1 536	1 672	

Taulukossa esitetyt yhdistetyt luvut sisältävät sulautuneen Lemminkäinen Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.1.2018. Ylläolevia lukuja ei ole laadittu lopetettuja toimintoja koskevan IFRS 5 -ohjeistuksen mukaisesti.



2

Aikataulu



Arvioitu aikataulu

4.7.2019

Kaupan julkistus

Kilpailuympäristö

Toiminta jatkuu nykyisellään,
valmistautuminen kaupan toteutukseen

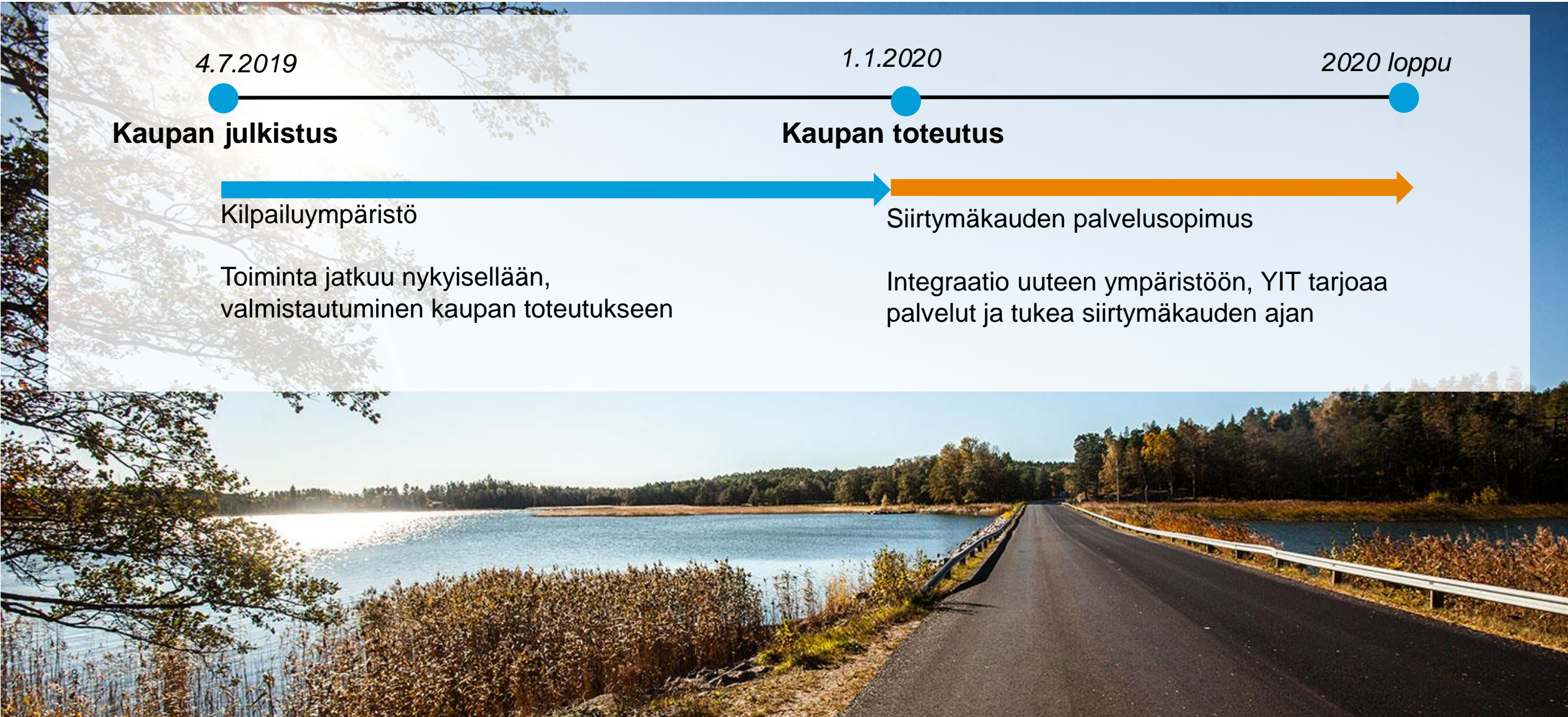
1.1.2020

Kaupan toteutus

Siirtymäkauden palvelusopimus

Integraatio uuteen ympäristöön, YIT tarjoaa
palvelut ja tukea siirtymäkauden ajan

2020 loppu



3

YIT transaktion jälkeen



Olemme suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö

MAANTIETEELLINEN LIIKEVAIHTO
Milj. €, 2018

SKANDINAVIA

Liikevaihto: 120
Henkilöstö: 250



SUOMI

Liikevaihto: 2 220
Henkilöstö: 4 800



VENÄJÄ

Liikevaihto: 314
Henkilöstö: 1 700



BALTIA

Liikevaihto: 300
Henkilöstö: 1 250



CEE-MAAT

Liikevaihto: 164
Henkilöstö: 300



YIT strategia 2019-2021 – Suorituskykyä yli suhdanteiden

Kannattava ja taloudellisesti vakaa YIT

STRATEGISET PAINOPISTEET

KAUPUNKIKEHITYS

Fokus omaperusteisiin sekä pidemmän arvoketjun ja neuvottelu-urakkahankkeisiin

SUHDANTEITA KESTÄVÄT LIIKETOIMINNOT

Vuotuinen >100 milj. e liikevoitto suhdanteita kestävästä liiketoiminnoista vuodesta 2019 alkaen

Tavoite ennallaan.

Päällystysliiketoiminnan osuus arvioidaan korvattavan muilla liiketoiminnoilla 3 vuoden kuluessa.



MENESTYKSEN KULMAKIVET

HUIPPUSUORITUS

- Synergiat 45-50 milj. e
- Fokus tuottavuuden parantamiseen

PÄÄOMANKÄYTÖN TEHOKKUUS

- Pääomatehokkaampi toimintamalli Venäjällä
- Vuotuinen vapaa kassavirta 150 milj. e

MENESTYSTÄ ASIAKKAIDEN JA KUMPPANEIDEN KANSSA

- Asiakaskokemuksen ja NPS:n parantaminen
- Tiiviimpi yhteistyö kumppaneiden kanssa luo arvoa ja lisää nopeutta

ONNELLISET IHMISET

- Yhteinen kulttuuri, avoin ja osallistava johtamistapa
- Alan halutuin työnantaja

Ohjeistus vuodelle 2019 päivitetty

PÄIVITETTY OHJEISTUS

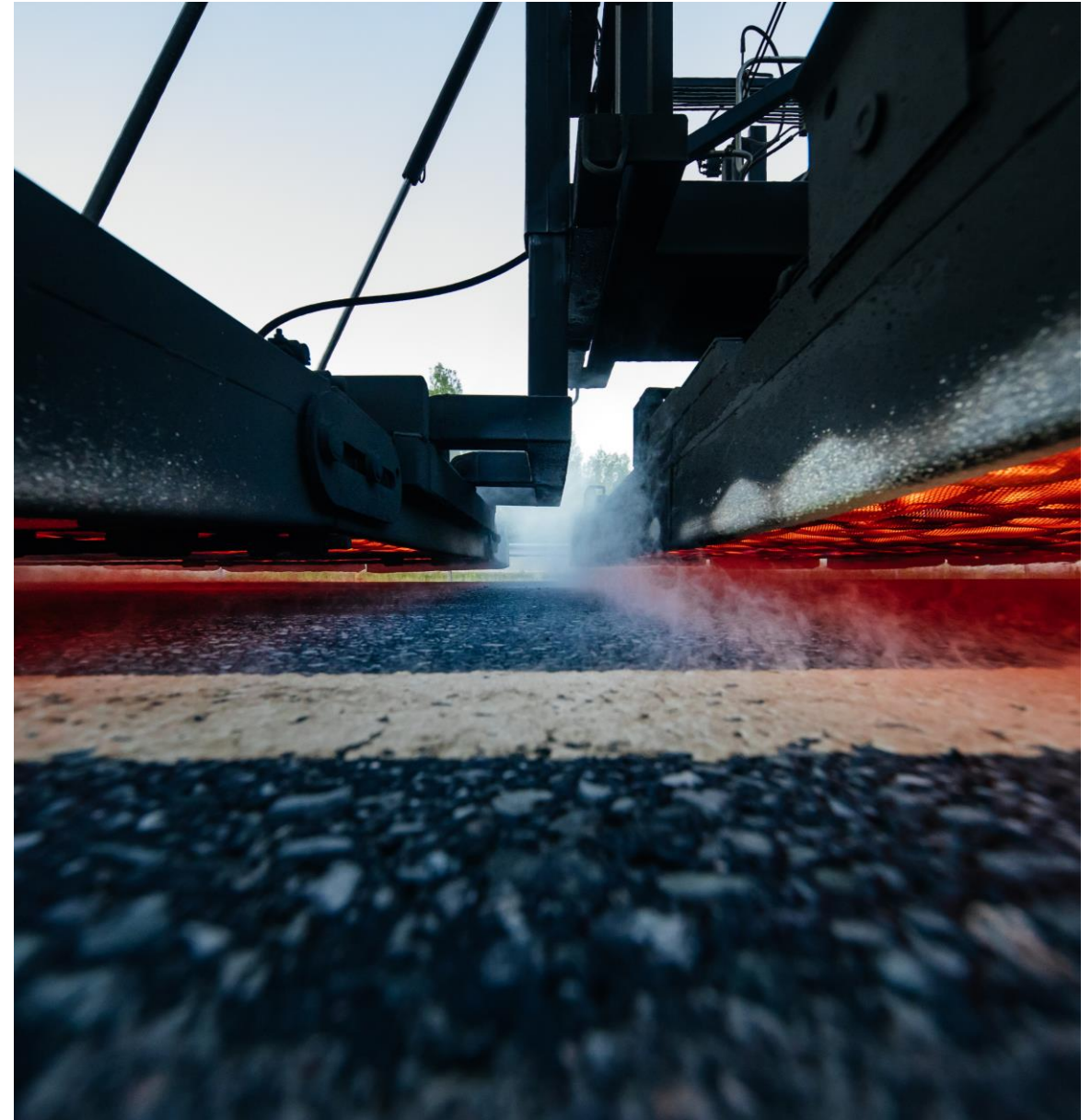
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2019 arvioidaan olevan välillä +5% – -5% verrattuna 2018 jatkuvien liiketoimintojen yhdistettyyn liikevaihtoon (jatkuvien liiketoimintojen yhdistetty liikevaihto 2018: noin 3 190 milj. euroa).

Vuonna 2019 jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 150–210 miljoonaa euroa (jatkuvien liiketoimintojen yhdistetty oikaistu liikevoitto 2018: noin 126 milj. euroa).

AIEMPI OHJEISTUS

Konsernin liikevaihdon vuonna 2019 arvioidaan olevan välillä +5% – -5% verrattuna 2018 liikevaihtoon (pro forma 2018: 3 759,3 milj. euroa).

Vuonna 2019 oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 170–230 miljoonaa euroa (pro forma 2018: 134,5 milj. euroa).



2019

Luomme parempaa elinympäristöä

Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita ja palveluita. Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaidemme kanssa luoda entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä.



Enemmän elämää kestävässä kaupungeissa

STRATEGIAHYHTYEVETO 2019–2021:

SUORITUSKYKYÄ YLI SUHDANTEIDEN

– Kannattava ja taloudellisesti vakaa YIT –



Luomme parempaa elinympäristöä

PERUSTA

TURVALLISUUS ENSIN
LAATUA AINA

ARVOMME

ARVOSTUS
YHTEISTYÖ

LUOVUUS
INTOHIMO

**Together
we can
do it.**