

OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS

Aika: Keskiviikko 11.4.2018 klo 15.00

Paikka: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Salmisaarenranta 11, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouksessa olivat Lemminkäinen Oyj:n ("**Lemminkäinen**") sulautumista edeltävän hallituksen puheenjohtaja Berndt Brunow, hallituksen jäsenet Noora Forstén, Harri-Pekka Kaukonen, Juhani Mäkinen, Heppu Pentti, Kristina Pentti-von Walzel ja Heikki Rätty. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä sulautumista edeltävä toimitusjohtaja ja lakiasiaintohtaja, tilintarkastaja sekä yhtiön muuta ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Lemminkäisen sulautumista edeltävän hallituksen puheenjohtaja Berndt Brunow piti lyhyen johdannon kokouksen taustoista, minkä jälkeen hän avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, laamanni Johan Aalto, joka kutsui ennen Lemminkäisen sulautumista yhtiön lakiasiaintohtajana toimineen Johan Nyberghin kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous nauhoitetaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lasse Nenonen. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tiina Kuusisaari.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu osakkeenomistajien kokoukseen oli julkaistu internetissä osoitteessa www.yitgroup.com/fi/lemminkainen ja YIT Oyj:n pörssitiedotteena 9.3.2018 Lemminkäisen yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajien kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, "**Osakeyhtiölaki**") määräyksiä noudattaen ja Osakeyhtiölain edellyttämät nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä internetissä osoitteessa www.yitgroup.com/fi/lemminkainen 20.3.2018 alkaen. Asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouksessa. Osakkeenomistajien kokous on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 27 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 14 308 930 osaketta eli noin 61,6 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet, jotka liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

6 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen vuodelta 2017 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys) sekä niihin liittyvien tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että Lemminkäisen ja YIT Oyj:n sulautumisen ("Sulautuminen") täytäntöönpanopäivä oli 1.2.2018. Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n tarkoittama lopputilitys koostuu vuodelle 2017 ja ajanjaksolle 1.1.–31.1.2018 laadituista tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista.

Todettiin, että mainitut tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävänä 20.3.2018 lähtien internetissä osoitteessa www.yitgroup.com/fi/lemminkainen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4 ja 5).

Toimitusjohtajana ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa toiminut Casimir Lindholm esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys), jotka käsittivät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Päävastuullinen tilintarkastaja Markku Katajisto esitteli tilintarkastuskertomukset, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6 ja 7).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017 ja ajanjaksolta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys)

Osakkeenomistajien kokous vahvisti erikseen tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys).

Osakkeenomistajien kokous näin ollen vahvisti Sulautumisen lopputilityksen, joka muodostuu mainituista tilinpäätöksistä.

8 §

Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen lopputilityksen kattamalta ajanjaksolta 1.1.2017–31.1.2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Berndt Brunow (hallituksen puheenjohtaja)
Noora Forstén (hallituksen jäsen)
Finn Johnsson (hallituksen jäsen)
Harri-Pekka Kaukonen (hallituksen jäsen)
Juhani Mäkinen (hallituksen jäsen)
Heppu Pentti (hallituksen jäsen)
Kristina Pentti-von Walzel (hallituksen jäsen)
Heikki Rätty (hallituksen jäsen)
Casimir Lindholm (toimitusjohtaja)

Osakkeenomistajien kokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2017 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.1.2018 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 §


Kokouksen päättäminen

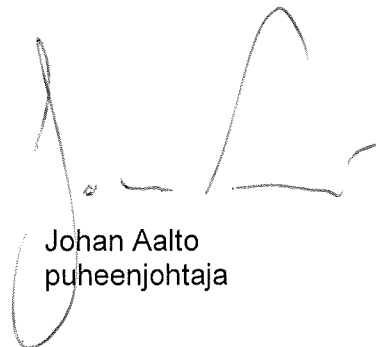
Merkittiin, että osakkeenomistajien kokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Todettiin, että osakkeenomistajien kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä YIT Oyj:n internetsivuilla viimeistään 25.4.2018.

Kun kaikki kokouskutsussa tarkoitetut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Vakuudeksi


Johan Nybergh
sihteeri


Johan Aalto
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty


Lasse Nenonen

LIITTEET:

Liite 1

Kokouskutsu

Liite 2

Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 3

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien toimittamat äänestysohjeet

Liite 4

Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2017

LEMMINKÄINEN OYJ
sulautunut
0110775-8

PÖYTÄKIRJA

1/18

11.4.2018

4 (4)

Liite 5

Tilinpäätösasiakirjat ajanjaksolta 1.1.-31.1.2018

Liite 6

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017

Liite 7

Tilintarkastuskertomus ajanjaksolta 1.1.-31.1.2018