

1/2021

**YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2021**

Aika 18.3.2021 klo 10.00–10.40

Paikka YIT Oyj:n toimitilat, Panuntie 11, Helsinki

Osanottajat YIT Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä asianajaja Pekka Jaatinen ja yhtiön lakiasiainjohtaja Juha Jauhiainen sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 Kokouksen avaaminen**

Asianajaja Pekka Jaatinen avasi kokouksen.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pekka Jaatinen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyitä ja totesi, että yhtiökokous on päätetty järjestää väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun ja että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat olivat voineet esittää vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Vastaehdotuksia tai kysymyksiä ei ollut tullut kokouskutsussa mainittuihin määräaikoihin mennessä.

1/2021

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet äänestää vain ennakkoon, kaikissa asialistan päätöskohdissa on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Osakkeenomistaja on voinut myös jättää äänestämättä yhdessä tai useammassa asiakohdassa, jolloin kyseisen osakkeenomistajan ei katsota olleen edustettuna kyseisessä asiakohdassa. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden ja äänten lukumäärä siis vaihtelee asiakohdasta toiseen.

Merkittiin, että yhteenvedot äänestystuloksista otetaan pöytäkirjan liitteiksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

### **3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Juha Jauhiainen.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain, väliaikaisen lain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 3.2.2021 julkistetulla kokouskutsulla (liite 1).

Todettiin myös, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 6.1.2021 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Todettiin kokous lailliseksi.

### **5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

1/2021

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 239 osakkeenomistajaa edustaen 110.890.209 osaketta ja ääntä eli noin 52,53 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2021 yhteensä 2.016.297 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan lisäksi kokoussalissa oli läsnä teknistä henkilökuntaa.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

## 6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu pörssitiedotteella 18.2.2021 ja että ne olivat olleet siitä alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.yitgroup.com/fi](http://www.yitgroup.com/fi).

Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto oli vakiomuotoinen, eikä tilintarkastuskertomus sisältänyt huomautuksia.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, vuoden 2020 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

## 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.877.500 osaketta ja ääntä vastaten 52,52 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 110.801.878 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä.

1/2021

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 75.622 kappaletta.

Yhteenveto äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta, täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat noin 831 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2020 tulos oli noin 131 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 14 senttiä (0,14 €) osakkeelta siten, että osinko maksetaan kahdessa erässä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä 7 senttiä (0,07€) osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osinkojen maksupäiväksi hallitus oli ehdottanut 7.4.2021.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon toinen erä 7 senttiä (0,07 €) osakkeelta maksetaan lokakuussa 2021 osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 29.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin 1.10.2021 ja osingon maksupäivä 12.10.2021.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko oli puolet tilikauden voitosta eli yhteensä

1/2021

65.644.046,82 euroa. Osakekohtainen vähemmistöosinko oli kokouskutsun päivän tilanteen perusteella laskettuna 0,31 euroa.

Todettiin, että vähemmistöosinko pitää jakaa, jos sitä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta. Vähemmistöosinkoa koskevat vaatimukset oli tullut esittää osana ennakkoäänestystä.

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa olivat vaatineet osakkeenomistajat, jotka omistivat yhteensä 5.399.640 osaketta vastaten 2,58 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta.

Yhteenvedo vaatimuksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Todettiin, että vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus ei saanut riittävää kannatusta, eikä vähemmistöosinkoa makseta.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 110.885.709 osaketta ja ääntä vastaten 52,53 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 110.834.030 ääntä vastaten 99,96 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 44.608 ääntä vastaten 0,04 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 7.071 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingot maksetaan 7.4.2021. Osingon toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän hallitus päättää 29.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin 1.10.2021 ja osingon maksupäivä 12.10.2021.

1/2021

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2020 yhtiön hallituksessa ja yhtiön toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.782.999 osaketta ja ääntä vastaten 52,48 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 110.695.598 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä, ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 999 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 86.402 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Merkittiin, että ne vuonna 2020 yhtiön hallituksessa tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt, jotka olivat äänestäneet ennakkoon, olivat olleet esteellisiä äänestämään suoraan omistamillaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuonna 2020 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

**10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 18.2.2021 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.yitgroup.com/fi](http://www.yitgroup.com/fi).

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, toimielinten palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.880.300 osaketta ja ääntä vastaten 52,53 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

1/2021

Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 109.852.460 ääntä vastaten 99,09 % annetuista äänistä, ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1.004.740 ääntä vastaten 0,91 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 23.100 kappaletta.

Yhteenveto äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

## **11 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt asialistan kohdista 11-13 päätösehdotukset, jotka oli julkistettu pörssitiedotteella 18.1.2021 ja jotka olivat sisällyneet yhtiökokoukseen.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja että jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 70.000 euroa paitsi, jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
- hallituksen jäsenille 50.000 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkistettu.

1/2021

Todettiin, että lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2.000 euroa. Hallituksen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona 1.600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta oli ehdotettu maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille, mukaan lukien asiantuntijajäsen, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1.600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.864.700 osaketta ja ääntä vastaten 52,52 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 110.848.901 ääntä vastaten 99,99 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 11.299 ääntä vastaten 0,01 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4.500 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 10).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.



1/2021

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.880.609 osaketta ja ääntä vastaten 52,53 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten puolesta annettiin 110.864.410 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 999 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 15.200 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 11).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13

### **Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous oli päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen,

1/2021

varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen, Kristina Pentti-von Walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.877.200 osaketta ja ääntä vastaten 52,52 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 102.607.529 ääntä vastaten 92,54 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 8.267.371 ääntä vastaten 7,46 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.300 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 12).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukosen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaaran sekä jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Frank Hyldmarin, Olli-Petteri Lehtisen, Kristina Pentti-von Walzelin, Barbara Topolskan ja Tiina Tuomelan yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.880.609 osaketta ja ääntä vastaten 52,53 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 110.875.293 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 3.016 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.300 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 13).

1/2021

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.862.500 osaketta ja ääntä vastaten 52,52 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 110.645.465 ääntä vastaten 99,80 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 217.035 ääntä vastaten 0,20 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Yhteenveto äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 14).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Samuli Perälä olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

1/2021

**16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 15).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään enintään 21.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 3.2.2021 alkaen.

Todettiin, että yhtiön edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2020 antaman valtuutuksen perusteella ei ollut hankittu omia osakkeita.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.879.109 osaketta ja ääntä vastaten 52,52 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 110.841.153 ääntä ja osaketta vastaten 99,99 % annetuista äänistä ja 99,97 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 9.870 ääntä ja osaketta vastaten 0,01 % annetuista äänistä ja 0,01 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 28.086 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 16).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen hankkimaan enintään 21.000.000 yhtiön omaa osaketta liitteessä 15 esitetyn mukaisesti. Yhtiökokous päätti kumota 12.3.2020 annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja päätti, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.

**17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista**

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (liite 17).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden

1/2021

enimmäismäärä on 21.000.000 kappaletta, on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 3.2.2021 alkaen.

Todettiin, että yhtiön edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2020 antaman valtuutuksen perusteella on luovutettu yhteensä 315.193 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta osana kannustinjärjestelmiä. Valtuutuksen perusteella ei ollut annettu uusia osakkeita.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 110.879.109 osaketta ja ääntä vastaten 52,52 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 110.850.710 ääntä ja osaketta vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja 99,97 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 5.399 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä ja noin 0,00 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 23.000 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 18).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21.000.000 kappaletta, liitteessä 17 esitetyn mukaisesti. Yhtiökokous päätti kumota 12.3.2020 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista ja päätti, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.

18

## **Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 1.4.2021 yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.yitgroup.com/fi](http://www.yitgroup.com/fi).

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 10.40.

1/2021

Pöytäkirjan vakuudeksi:

*PEKKA JAATINEN*  
Pekka Jaatinen  
puheenjohtaja

Olen tarkastanut edellä olevan pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

*JUHA JAUHAINEN*  
Juha Jauhiainen

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 3 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4 Äänestystulos, asialistan kohta 7
- Liite 5 Vähemmistöosinkoa koskevat vaatimukset
- Liite 6 Äänestystulos, asialistan kohta 8
- Liite 7 Äänestystulos, asialistan kohta 9
- Liite 8 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 9 Äänestystulos, kohta 10
- Liite 10 Äänestystulos, kohta 11
- Liite 11 Äänestystulos, kohta 12
- Liite 12 Äänestystulos, kohta 13
- Liite 13 Äänestystulos, kohta 14
- Liite 14 Äänestystulos, kohta 15
- Liite 15 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 16 Äänestystulos, kohta 16
- Liite 17 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista
- Liite 18 Äänestystulos, kohta 17

1/2021

**Liite 15: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2020 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.



1/2021

**Liite 17: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. Hallitus voi myös päättää osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön 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 tarkoitettulla tavalla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2020 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.