

1/2022

**YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.3.2022**

Aika 17.3.2022 klo 10.00–10.41

Paikka YIT Oyj:n toimitilat, Panuntie 11, Helsinki

Osanottajat YIT Oyj:n hallitus on lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

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 yhtiökokoukskutsussa 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 ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset olivat sisällyneet yhtiökokoukskutsuun ja että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat olivat voineet esittää vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Vastaehdotuksia tai kysymyksiä ei ollut tullut kokoukskutsussa mainittuihin määräaikoihin mennessä.

1/2022

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet äänestää vain ennakoon, 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. Yhteenvedot hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

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

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintohtaja 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 4.2.2022 julkistetulla kokouskutsulla (liite 2).

Todettiin myös, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 7.1.2022 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Todettiin kokous lailliseksi.

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

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai

1/2022

asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 227 osakkeenomistajaa edustaen 120.445.085 osaketta ja ääntä eli noin 57,06 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2022 yhteensä 1.980.947 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 3).

## **6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli julkistettu pörssitiedotteella 17.2.2022 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 2021 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

## **7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 120.442.585 osaketta ja ääntä vastaten 57,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

1/2022

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 118.876.931 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.565.654 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021.

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

Todettiin, että emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat noin 807 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2021 tulos oli noin 5 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 16 senttiä (0,16 €) osakkeelta ja että osinko maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä 8 senttiä (0,08 €) osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osinkojen maksupäiväksi hallitus oli ehdottanut 7.4.2022.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon toinen erä 8 senttiä (0,08 €) osakkeelta maksetaan lokakuussa 2022 osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuussa 2022 pidettäväksi sovittavassa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 4.10.2022 ja osingon maksupäivä 12.10.2022.

1/2022

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 120.445.085 osaketta ja ääntä vastaten 57,06 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 118.966.249 ääntä vastaten 100,00% annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.478.836 kappaletta.

Yhteenveto äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingot maksetaan 7.4.2022. Osingon toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän hallitus päättää syyskuussa 2022 pidettäväksi sovittavassa kokouksessaan. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 4.10.2022 ja osingon maksupäivä 12.10.2022.

9

## Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2021 yhtiön hallituksessa ja yhtiön toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 117.613.266 osaketta ja ääntä vastaten 55,71 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 116.046.494 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.566.772 kappaletta.

Yhteenveto äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Merkittiin, että ne vuonna 2021 yhtiön hallituksessa tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt, jotka olivat äänestäneet ennakkoon, olivat olleet esteellisiä äänestämään suoraan omistamillaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa

1/2022

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuonna 2021 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 17.2.2022 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 120.440.585 osaketta ja ääntä vastaten 57,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 118.813.769 ääntä vastaten noin 99,88 % annetuista äänistä, ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 138.116 ääntä vastaten noin 0,12 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.488.700 kappaletta.

Yhteenveto äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoantava.

## 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 27.1.2022 ja jotka olivat sisällyneet yhtiökokoukseen.

1/2022

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päätyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 105.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73.500 euroa paitsi, jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
- jäsenille 52.500 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

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. Puhelimitse tai muiden sähköisten etäyhteyksien välityksellä pidettävältä hallituksen ja valiokunnan kokoukselta kokouspalkkioksi ehdotetaan kuitenkin sekä Suomessa että muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 800 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajalle sekä 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.

1/2022

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 120.435.385 osaketta ja ääntä vastaten 57,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 118.955.099 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 1.400 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.478.886 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 valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

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 120.435.385 osaketta ja ääntä vastaten 57,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten puolesta annettiin 120.435.075 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 310 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 11).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä



1/2022

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 ja varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara ja jäseniksi uudelleen Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen ja Barbara Topolska sekä uusiksi jäseniksi Casimir Lindholm, Jyri Luomakoski ja Kerttu Tuomas.

Todettiin, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Alexander Ehrnrooth, Kristina Pentti-von Walzel ja Tiina Tuomela olivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä uudeksi toimikaudeksi

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidät oli esitelty yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 120.435.385 osaketta ja ääntä vastaten 57,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 111.808.363 ääntä vastaten noin 92,84 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 8.627.022 ääntä vastaten noin 7,16 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

1/2022

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 12).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukosen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaaran sekä jäseniksi Frank Hyldmarin, Olli-Petteri Lehtisen, Barbara Topolskan, Casimir Lindholmin, Jyri Luomakosken ja Kerttu Tuomaksen 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 120.442.585 osaketta ja ääntä vastaten 57,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 120.442.585 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 13).

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.

1/2022

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 120.442.585 osaketta ja ääntä vastaten 57,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 120.072.542 ääntä vastaten noin 99,69 % annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 370.043 ääntä vastaten noin 0,31 % 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.

## **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 4.2.2022 alkaen.

Todettiin, että yhtiön edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella ei ollut hankittu omia osakkeita.

1/2022

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 120.442.585 osaketta ja ääntä vastaten 57,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 120.413.911 ääntä ja osaketta vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja noin 99,98 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 8.600 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 20.074 kappaletta.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 16).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen hankkimaan enintään 21.000.000 yhtiön omaa osaketta liitteessä 14 esitetyn mukaisesti. Yhtiökokous päätti kumota 18.3.2021 annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja päätti, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2023 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 enimmäismäärä on 21.000.000 kappaletta, on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.2.2022 alkaen.

Todettiin, että yhtiön edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella on luovutettu yhteensä 35.350 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta osana kannustinjärjestelmiä. Valtuutuksen perusteella ei ollut annettu uusia osakkeita.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 120.442.585 osaketta ja ääntä vastaten 57,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 120.430.555 ääntä ja osaketta vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 8.600 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä ja

1/2022

päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 3.430 kappaletta.

Yhteenveto 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 16 esitetyn mukaisesti. Yhtiökokous päätti kumota 18.3.2021 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista ja päätti, että nyt myönnetty valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

## 18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 31.3.2022 yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.yitgroup.com/fi](http://www.yitgroup.com/fi).

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 10.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

*PEKKA JAATINEN*  
Pekka Jaatinen  
puheenjohtaja

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

*JUHA JAUHAINEN*  
Juha Jauhainen

**LIITTEET**

- Liite 1 Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänet
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Äänestystulos, asialistan kohta 7
- 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

1/2022

**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 18.3.2021 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

1/2022

**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 merkintäetuoikeudesta 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 18.3.2021 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.