

YIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 klo 10.00

## ASIALUETTELO

### 1. Kokouksen avaaminen

### 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

### 4. Ääniluettelon vahvistaminen

### 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

### 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

### 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

### 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa päätettäväksi, että osinkoa maksetaan 18 senttiä (0,18 €) osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin.

### 9. Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 20.3.2015 ja osingon maksupäiväksi 19.5.2015.

### 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

### 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

### 12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallitukselle maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6 600 e/kk (79 200 e/v), varapuheenjohtajalle 5 000 e/kk (60 000 e/v), jäsenille 3 900 e/kk (46 800 e/v) sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

### 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### 14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Reino Hanhinen, varapuheenjohtajaksi Kim Gran ja hallituksen jäseniksi, Satu Huber, Erkki Järvinen, Juhani Pitkäkoski ja Teuvo Salminen. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla.

## 15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

## 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

- 16.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.760.000 kappaletta.
- 16.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- 16.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.
- 16.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2014 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.

## 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

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

- 17.1 Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25.000.000.
- 17.2. Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeannissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.
- 17.3 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 tarkoitetulla tavalla.
- 17.4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.
- 17.5. Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle päättää yhtiöllä olevien omien osakkeiden ja hallituksen edellä esitetyn valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 12.400.000 yhtiölle hankittavaa ja yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on alun perin hankittu.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.

## 18. Kokouksen päättäminen