

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika	17.3.2014 klo 11.00 – 12:24
Paikka	Finlandia-talon kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki
Osanottajat	Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon (<u>liite 1</u>) mukaisesti 521 osakkeenomistajaa edustaen 59.381.713 osaketta ja ääntä.
Lisäksi läsnä	Henrik Ehrnrooth Michael Rosenlew Anna Hyvönen Ari Lehtoranta Eva Lindqvist Juhani Pitkälampi, toimitusjohtaja Fredrik Strand KHT Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Henrik Ehrnrooth esitteli uuden 1.4.2014 aloittavan toimitusjohtajan, Fredrik Strandin. Fredrik Strand esittäytyi yhtiökokoukselle.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Jonne Heinin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous äänitettiin.

Todettiin, että eräät ulkomaiset osakkeenomistajat olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä ulkomaisia osakkeenomistajia tässä kokouksessa edustivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Annika Kaisto, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ), Helsingin sivukonttorin valtakirjalla Suoma Pellikka, Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla Karri Hiekkänen ja Euroclear Finland Oy:n valtakirjalla Kati Lappalainen.

Äänestysohjeista on toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan ulkomaiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta annettua äänestysohjetta ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden ulkomaisten osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet. Siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa, josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista vastaehdotusta anneta, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi. Kunkin äänestysohjeita koskevan asiakohdan osalta ilmoitetaan saatujen äänestysohjeiden yhteenveto, joka ilman eri mainintaa kyseisissä asiakohdissa merkitään pöytäkirjaan. Äänestysohjeet liitetään pöytäkirjaan.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tom Backman ja Juha Venäläinen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisillä laitteillaan.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Annika Kaisto ja Teemu Salonen.

4 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin tiedot osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 521 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 59.381.713 osaketta ja ääntä eli noin 47,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin edelleen, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2014 hallussaan 4.080 yhtiön omaa osaketta ja että yh-

18

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

tiökokouspäivänä 17.3.2014 yhtiön hallussa oli 5.637 yhtiön omaa osaketta. Todettiin, että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa. Todettiin, että osakkeenomistajien, kokouksen puheenjohtajan ja yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä asiantuntijoita, kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 28.1.2014 julkistetulla kokouskutsulla (liite 2). Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Helsingin Sanomissa 24.2.2014 sekä Kauppalehdessä 26.2.2014. Todettiin myös, että hallitukselle ei ole ilmoitettu sen asettamaan määräaikaan eli 10.1.2014 mennessä osakkeenomistajien vaatimuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Todettiin kokous lailliseksi.

6 Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2013 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 21.2.2014 alkaen. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat on julkistettu pörssitiedotteella 21.2.2014 ja ne ovat olleet siitä alkaen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi.

Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski antoi katsauksen yhtiön vuoden 2013 toimintaan (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 21.2.2014 alkaen. Ne olivat myös saatavilla puheenjohtajan pöydällä yhtiökokouksessa. Liitettiin pöytäkirjaan yhtiön tilinpäätös 2013 (liite 4).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomus sisältyy kokonaisuudessaan tilinpäätökseen sivulta 108 alkaen.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 47.616 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista koskevassa asiakohdassa. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2013.

8 Päätäminen taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Todettiin, että emoyhtiö Caverion Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 ovat 157.932.737,58 euroa, josta tilikauden 2013 voitto on 3.787.653,81 euroa.

Todettiin voittovarojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa osakkeelta 22 senttiä (0,22 €) ja loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin.

Todettiin, että maksettavan osingon yhteismäärä on 27.629.900,10 euroa ja jakokelpoisiin varoihin jää hallituksen ehdotuksen perusteella 130.302.837,48 euroa. Todettiin, että yhtiön hallussa oleville 5.637 omalle osakkeelle ei jaeta osinkoa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

9 Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus oli ehdottanut 2.4.2014.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei jaeta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus kohdassa 8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 2.4.2014.

10 Päätäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2013 yhtiön hallituksessa toimineita henkilöitä ja yhtiön toimitusjohtajaa.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Annika Kaiston ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 32.715 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päättäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 47.616 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättämistä koskevassa asiakohdassa. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnroothille, varapuheenjohtaja Michael Rosenlewille sekä hallituksen jäsenille Anna Hyvöselle, Ari Lehtorannalle, Eva Lindqvistille sekä toimitusjohtaja Juhani Pitkäköskelle tilikaudelta 1.1.2013 – 31.12. 2013.

11 Päätäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

12 Päätäminen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallitukselle maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6.600 €/kk (79.200 €/v), varapuheenjohtajalle 5.000 €/kk (60.000 €/v), jäsenille 3.900 €/kk (46.800 €/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 mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Annika Kaiston ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 32.715 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin, että yhtiön hallitukselle maksetaan tehdyn ehdotuksen mukaisesti palkkiot seuraavasti:

puheenjohtaja	6.600 e/kk (79.200 e/v)
varapuheenjohtaja	5.000 e/kk (60.000 e/v)
jäsen	3.900 e/kk (46.800 e/v)

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille samoin kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta sekä koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

13 Päätäminen tilintarkastajan palkkiosta

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

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Annika Kaiston ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 19 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 234.639 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 36 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 1.405.461 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päättäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Karri Hiekkasen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 26.266 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin, maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous on päättänyt valita hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) 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 edelleen, että yhtiön hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Ari Lehtoranta ja hallituksen jäseniksi Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Michael Rosenlew.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat yhtiön tämänhetkisen hallituksen jäseniä ja että heidät on esitelty yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla kokouksessa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Annika Kaiston ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 53.047 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valintaa koskevassa asiakohdassa. Merkittiin lisäksi, että hänen edustamansa 10 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 66.677 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 24 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 384.311 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Karri Hiekkasen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 26.266 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Ari Lehtoranta ja jäseniksi Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Michael Rosenlew.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Annika Kaiston ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 20 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 3.604.377 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 37 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 1.455.461 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintyneen Karri Hiekkasen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 26.266 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT-yhteisön puolesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 12.500.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla liitteestä 5 ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 28.1.2014 alkaen. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 215.000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 12.500.000 yhtiön omaa osaketta liitteen 5 mukaisesti. Päätettiin, että valtuutus kumoaa YIT Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.6.2013 Caverion Oyj:n hallitukselle annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 31.3.2015 saakka.

17 Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 25.000.000 osakkeen antamisesta liitteestä 5 ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 28.1.2014 alkaen. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Annika Kaiston ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 9 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 3.730.077 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Suoma Pellikan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edustaa 5.018 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista liitteen 5 mukaisesti. Osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25.000.000 osaketta. Päätettiin, että valtuutus kumoaa YIT Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.6.2013 Caverion Oyj:n hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa 31.3.2015 asti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

18 Kokouksen päättäminen


Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitel-lyiksi.

Liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 6 - 8) Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukontto-rin, Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoi-minnan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

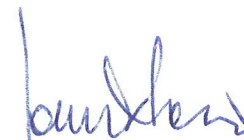
Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien näh-tävänä viimeistään 31.3.2014 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 12:24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:




Pekka Jaatinen
puheenjohtaja



Jonne Heino
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kul-kua vastaavaksi.



Tom Backman



Juha Venäläinen