

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 17.3.2017 klo 10.00 – 12.04

Paikka Messukeskus, kongressisiipi, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

	Osakkeita	Ääniä
Kokouksen ääniluettelosta (<u>liite 1</u>) ilmenevät 393 osakkeenomistajaa, yhteensä	68 730 246	68 730 246

Lisäksi läsnä Jussi Aho
Markus Ehrnrooth
Joachim Hallengren
Thomas Hinnerkov
Anna Hyvönen
Eva Lindqvist
Ari Puheloinen
Michael Rosenlew
Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan KHT Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Michael Rosenlew avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Juho Aaltosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous äänitetään.

Puheenjohtaja selosti menettelyt liittyen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamiin äänestysohjeisiin. Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei lain mukaan voi vastustaa ilman vasta-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ehdotusta, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

3 §

POYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Petteri Honkaranta.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jan Pomoell ja Jukka Ala-Mello.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 7.2.2017 julkaistulla kokouskutsulla (liite 3), joka sisältää hallituksen ehdotukset. Lisäksi yhtiökokouksesta on ilmoitettu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 28.2.2017.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin tiedot osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna yhtiökokouksessa oli 393 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 68 730 246 osaketta ja ääntä eli noin 54,72 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin edelleen, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2017 hallussaan 512 328 yhtiön omaa osaketta ja 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, kokousvirkaillijoita ja yhtiön johtoa.

6 §

UUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

P

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu pörssitiedotteella 17.2.2017. Todettiin, että mainitut asiakirjat ovat olleet siitä alkaen nähtävillä sekä osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi ja että ne olivat myös nähtävillä puheenjohtajan pöydällä yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta antoi toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen pääkohdat (liite 4). Yhtiön tilinpäätös 2016 liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Todettiin, että hallituksen toimintakertomus on esitetty yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan tilinpäätöksen sivulta 1 alkaen ja tilintarkastuskertomus sivulta 67 alkaen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, siihen sisältyvä konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitettyiksi.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2016.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset voittovarot per 31.12.2016 olivat 138 714 075,88 euroa, josta tilikauden 2016 voitto on 28 048 572,94 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 koskee seuraavia hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä:

Ari Lehtoranta, hallituksen puheenjohtaja 14.11.2016 saakka
Michael Rosenlew, hallituksen varapuheenjohtaja
Markus Ehrnrooth, hallituksen jäsen
Anna Hyvönen, hallituksen jäsen
Eva Lindqvist, hallituksen jäsen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Ari Puheloinen, hallituksen jäsen

sekä seuraavia toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

Fredrik Strand, toimitusjohtaja 16.5.2016 saakka
Sakari Toikkanen, toimitusjohtaja 16.5.2016 lähtien.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Tony Lindmanin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 218 817 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja Michael Rosenlew esitteli hallituksen ehdotukset koskien kokouksen asialistan kohtia 10, 11, 12 ja 13.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva määräys muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin ja äänen mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, on yhtynyt.”

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Tony Lindmanin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 23 675 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut mahdollisessa äänestystilanteessa pidättyvänsä äänestyksestä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätettäessä. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevaa 4 pykälää.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä.

12 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkiota maksetaan seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 6 600 €/kk (79 200 €/v),
- hallituksen varapuheenjohtajalle 5 000 €/kk (60 000 €/v),
- muille hallituksen jäsenille kullekin 3 900 €/kk (46 800 €/v)

Ehdotuksen mukaan maksettaisiin lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Tony Lindmanin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 242 492 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

13 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMISEN

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että Markus Ehrnrooth, Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Michael Rosenlew valitaan uudelleen ja että Jussi Aho, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerskov ja Antti Herlin valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdot-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

tanut, että Antti Herlinin toimikausi alkaa, kun edellä kohdassa 10 hyväksytty yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta edelleen, että Michael Rosenlew valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Markus Ehrnrooth valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja he olivat Antti Herliniä lukuun ottamatta paikalla kokouksessa. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin pöytäkirjaan Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen sivukonttori-toiminnan valtakirjalla esiintyneen Helena Rosenströmin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 26 266 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Aapo Jallin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kolmekymmentäkuusi (36) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 731 029 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Tony Lindmanin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kuusitoista (16) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 327 137 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Michael Rosenlew, varapuheenjohtajaksi Markus Ehrnrooth ja jäseniksi Jussi Aho, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerkov, Anna Hyvönen, Eva Lindqvist sekä Antti Herlin, kuitenkin niin, että Antti Herlinin toimikausi alkaa, kun edellä kohdassa 10 hyväksytty yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Aapo Jallin ilmoitus siitä, että hänen edusta-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

mansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 20 505 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Tony Lindmanin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kolme (3) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 218 819 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, joka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Aapo Jallin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 20 505 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Tony Lindmanin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 278 435 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että 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 hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla liitteestä 3 (kutsu yhtiökokoukseen) ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.2.2017 alkaen. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Aapo Jallin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 76 000 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.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta liitteen 3 mukaisesti. Päätettiin, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2016 hallitukselle antaman 12 000 000 oman osakkeen hankkimisvaltuutuksen ja että valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 17.9.2018 saakka.

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta liitteestä 3 (kutsu yhtiökokoukseen) ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 7.2.2017 alkaen. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Aapo Jallin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa seitsemän (7) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 158 570 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen valtakirjalla esiintyneen Tony Lindmanin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa yhdeksän (9) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 935 920 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeanneista liitteen 3 mukaisesti. Osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta. Päätettiin, että valtuutus kumoaa Caverion Oyj:n yhtiökokouksessa 21.3.2016 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2018 saakka.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 31.3.2017 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 12.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pekka Jaatinen
puheenjohtaja



Juho Aaltonen
sihteeri

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



Petteri Honkaranta