

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 16.3.2015 klo 10.00 – 12:04

Paikka Messukeskus, kongressisiipi, Messuaukio 1, Helsinki

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

	Osakkeita	Ääniä
Kokouksen ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät 446 osakkeenomistajaa, yhteensä	60 578 578	60 578 578

Lisäksi läsnä Henrik Ehrnrooth
Anna Hyvönen
Ari Lehtoranta
Eva Lindqvist
Michael Rosenlew
Fredrik Strand, toimitusjohtaja

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan KHT Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja sekä hallitukseen ehdolla olevat Markus Ehrnrooth ja Ari Puheloinen.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintoimittaja Jonne Heinon.

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Nenonen ja Pekka Siltala.

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

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Rami Vehmas ja Pertti Kilpeläinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 29.1.2015 julkaistulla kokouskutsulla (liite 3). Lisäksi yhtiökokouksesta on ilmoitettu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 3.3.2015.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin tiedot osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 446 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 60 578 578 osaketta ja ääntä eli noin 48,23 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin edelleen, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2015 hallussaan 509 257 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 sekä hallitukseen valittavaksi ehdotetut uudet jäsenet.

6 § VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUKSEKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu pörssitiedotteella 19.2.2015. Todettiin, että mainitut asiakirjat ovat olleet siitä alkaen nähtävillä sekä osakkeenomistajien saatavilla yhtiön in-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ternetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi ja että ne olivat myös nähtävillä puheenjohtajan pöydällä yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Fredrik Strand antoi toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat (liite 4). Yhtiön tilinpäätös 2014 liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Todettiin, että hallituksen toimintakertomus on esitetty yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan tilinpäätöksen sivuilla 1–7 ja tilintarkastuskertomus sivulla 64.

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

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

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2014.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset voittovarot per 31.12.2014 olivat 148 412 548,74 euroa, josta tilikauden 2014 voitto on 21 303 818,97 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2015 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 2.4.2015.

Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä on 125 596 092 kappaletta ja yhtiön hallussa on yhtiökokouspäivänä 510 750 omaa osaketta. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden yhteismäärä on tämän mukaan 125 085 342 osaketta ja osingon yhteismäärä on 27 518 775,24 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2015 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2015.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 koskee seuraavia hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä:

Henrik Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja
Ari Lehtoranta, hallituksen varapuheenjohtaja
Anna Hyvönen, hallituksen jäsen
Eva Lindqvist, hallituksen jäsen
Michael Rosenlew, hallituksen jäsen

sekä

Juhani Pitkäkoski, yhtiön toimitusjohtaja ajalla 1.1.–31.3.2014
Fredrik Strand, yhtiön toimitusjohtaja 1.4.2014 lukien.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Heikki Mattilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 142 000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättämistä koskevassa asiakohdassa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä.

11 § HALLITUKSEN 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) |

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Heikki Mattilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 32 175 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä. Merkittiin lisäksi, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 142 000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä koskevassa asiakohdassa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

12 §

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 Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta, Eva Lindqvist ja Michael Rosenlew valitaan uudelleen ja että Markus Ehrnrooth ja Ari Puheloinen valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

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

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja he olivat paikalla kokouksessa. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Ari Puheloinen ja Markus Ehrnrooth esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Heikki Mattilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kymmenen (10) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 59 395 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Jonna Koskisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kaksikymmentäkolme (23) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 466 239 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Ari Lehtoranta, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew ja jäseniksi Anna Hyvönen, Eva Lindqvist, Markus Ehrnrooth ja Ari Puheloinen.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Heikki Mattilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa yhdeksäntoista (19) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 321 124 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä. Merkittiin lisäksi, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 142 000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä koskevassa asiakohdassa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Jonna Koskisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kolmekymmentäneljä (34) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 1 594 527 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

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

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

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

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan jatamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Heikki Mattilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa yhdeksäntoista (19) osakkeen-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

omistajaa, jotka edustivat 3 179 524 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Jonna Koskisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kolmekymmentäkaksi (32) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 1 538 947 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä. Merkittiin lisäksi, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 50 000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tilintarkastajan valitsemista koskevassa asiakohdassa.

Merkittiin pöytäkirjaan Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen sivukonttori-toiminnan valtakirjalla esiintyneen Hanna-Maria Varmon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 26 266 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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.

15 §**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 vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla liitteestä 3 (kokouskutsu) ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 29.1.2015 alkaen. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Heikki Mattilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 142 000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta koskevassa asiakohdassa.

Merkittiin pöytäkirjaan Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen sivukonttori-toiminnan valtakirjalla esiintyneen Hanna-Maria Varmon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 30 070 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vas-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

taan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta liitteen 3 mukaisesti. Päätettiin, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2014 hallitukselle antaman 12 500 000 oman osakkeen hankkimisvaltuutuksen ja että valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 16.9.2016 saakka.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta liitteestä 3 (kokouskutsu) ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut nähtävänä yhtiön internetsivulla 29.1.2015 alkaen. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Heikki Mattilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 2 775 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä. Merkittiin lisäksi, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 142 000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista koskevassa asiakohdassa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Jonna Koskisen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 144 666 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen sivukonttori-toiminnan valtakirjalla esiintyneen Hanna-Maria Varmon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 30 070 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista liitteen 3 mukaisesti. Osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta. Päätettiin, että valtuutus kumoaa Caverion Oyj:n yhtiökokouksessa 17.3.2014 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 30.3.2015 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 12:04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pekka Jaatinen
puheenjohtaja



Jonne Heino
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Lasse Nenonen



Pekka Siltala