

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 6.10.2008

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.722.342 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

1. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai hankittaessa liiketoimintaan omaisuutta tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai luovutettaviksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai mitätöitäviksi.
2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
3. Osakkeet hankitaan niille OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.
4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hallituksen valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen kohteena on enintään 12.722.342 yhtiölle hankittavaa ja yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.
3. Omia osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa omaisuutta tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi.
4. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä ne OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Tällöin osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa viisi vuotta sen myöntämisestä.

**YIT Oyj
Hallitus**