

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

YIT Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 12.3.2024 päättänyt toteuttaa 16.3.2023 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa annetaan enintään 20 960 000 uutta Yhtiön osaketta ("Osakkeet"). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:

1 Merkintä

Osakeannissa annetaan enintään 20 960 000 uutta Osaketta. Osakkeet tarjotaan merkittäväksi osakeannin pääjärjestäjien, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin sekä järjestäjien, Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeen ja Swedbank AB (publ) Suomen sivuliikkeen ("Järjestäjät"), hankkimille institutionaalisille ja ammattimaisille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

2 Merkintähinta ja sen merkitseminen taseeseen

Osakkeiden merkintähinta on 1,60 euroa Osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta on määritetty ottaen huomioon viimeaikainen kaupankäynti markkinoilla, sijoittajilta saatu palaute sekä Järjestäjien vastaanottamat ilmoitukset kiinnostuksesta Osakkeiden merkintään. Yhtiön hallitus on katsonut merkintähinnan edustavan Osakkeiden käypää arvoa Yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien näkökulmasta.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3 Merkintäpaikka

Merkintä tehdään Yhtiön hallituksen kokouksessa 12.3.2024. Yhtiö pidättää oikeuden hylätä tehdyt merkinnät osittain tai kokonaan, jos merkintää ei ole maksettu näiden ehtojen mukaisesti. Yhtiön palauttamille varoille ei makseta korkoa, jos merkintä hylätään osittain tai kokonaan.

4 Maksuehdot

Osakkeen merkintähinta on maksettava viimeistään 14.3.2024 klo 10.00 Yhtiön hallituksen hyväksymän allokaation mukaisesti, ellei Yhtiön hallitus yksinomaisen harkintansa mukaan pääätä pidentää maksuaikaa.

5 Oikeus osinkoon ja muut oikeudet

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään merkitsemisestä lukien.

6 Perusteet osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeanti vahvistaa Yhtiön tasetta, parantaa Yhtiön likviditeettiasema, mahdollistaa Yhtiölle suotuisten lainaehtojen solmimisen sekä tarjoaa oman pääoman ehtoista rahoitusta ehdoilla sekä aikataululla, jotka eivät Yhtiön hallituksen arvion mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla.

7 Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille ja kaupankäynti Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Osakkeiden odotetaan olevan rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 12.3.2024. Uudet Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien Osakkeiden ottamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi samanlaisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

8 Muut ehdot

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki siihen liittyvät riidat ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.