

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	10.9.2018 klo 10:00–10:57
Paikka	Restaurant Pörssin Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti kokouksen alkaessa 49 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.099.323 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön hallituksen nimittämiä uusia johtajia ja kokousvirkilliöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Viola Valta-

sen.
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, oli ilmoittanut edustavansa yhtä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, joka edusti 2.801 osaketta ja ääntä, ja jonka äänestysohjeista pankki oli toimittanut etukäteen tiedon. Puheenjohtaja totesi, ettei äänestysohjeita lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskeva yhteenvetoluettelo äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteeksi 2. Kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Timo Laitinen ja ääntenlaskun valvojiksi Matti Kekki ja Esko Korpi-Tassi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, julkistettu pörssitiedotteella 16.8.2018 (liite 3), mistä alkaen kokouskutsu on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla. Yhtiön viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 16.8.2018 alkaen, eli viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Todettiin lisäksi, että koko-

uskutsua on täydennetty 16.8.2018 ja 3.9.2018 julkistetuilla pörssitiedotteilla koskien yhtiön hallituksen esitystä yhtiöjärjestyksen ja nimen muutoksesta, hallituksen ehdotusta yhtiön uudeksi toiminimeksi ja täsmennyksellä ehdotettujen muutosten vaikutuksesta yhtiön verotukseen ja IFRS:n soveltamiseen.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 49 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 3.099.323 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen ja Eljas Repo sekä yhtiön toimitusjohtaja Pekka Peiponen. Yhtiökokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen nimittämistä uusista johtajista Kari Sainio, Pekka Komulainen, Timo Tanskanen ja Jouko Kiesi.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkailejoita.

6 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavasti:

- Yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj.

- Yhtiöjärjestyksen 3 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa, siihen kohdistuvaa tavanomaista isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa, rakennuttamistoimintaa omaan lukuun sekä näiden edellyttämää varainhallintaa.

- Yhtiöjärjestyksen 13 § poistettaisiin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ole otettu huomioon Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan antamia ääniä.

7 Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen kumoaminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi yhtiön yhtiökokouksen 22.3.2016 vahvistamien kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen kumoamisesta kokonaisuudessaan siitä lukien, kun yhtiön kohdassa 6 tarkoitetulla tavalla muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön hallituksen ehdotuksen yhtiön kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen kumoamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ole otettu huomioon Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan antamia ääniä.

8 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2019 asti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan antamia ääniä oli seuraavasti: puoltavia 2.801 ääntä.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 24.9.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:57.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Merja Kivelä

Vakuudeksi:

Viola Valtanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Timo Laitinen

LIITTEET

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistuja- ja ääniluettelo (sekä valtakirjat)

Liite 2: Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan äänestysohjeet

Liite 3: Yhtiökokouksen kokouskutsu