

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	13.3.2019 klo 13.01–14.15
Paikka	Union Square Auditorio osoitteessa Unioninkatu 22, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti kokouksen alkaessa 31 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 121 821 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, kokousvirkailejoita ja yhtiön muuta johtoa.

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 Hanna Salokankaan.

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, jonka äänestysohjeista pankki oli toimittanut etukäteen tiedon. Pankki oli ilmoittanut, ettei sen edustama osakkeenomistaja vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta yhtiökokouksen kannan ehdotukseen. Tällöin merkintä pöytäkirjaan on riittävä. 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.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa eh-

dotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eero Suomela ja ääntenlaskun valvojiksi Petteri Rantatulkki ja Tuomas Salste.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, on julkistettu pörssitiedotteella 20.2.2019, mistä alkaen kokouskutsu on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsua oli korjattu 28.2.2019 (liite 3).

Todettiin, että kutsu, joka sisälsi hallituksen päätösehdotukset, on ollut 20.2.2019 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla ja kutsua oli korjattu 28.2.2019. Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla 20.2.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin lisäksi, että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 20.2.2019.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa läsnä oli 31 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 3 121 821 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin (liite 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, ja hallituksen jäsenet Petri Kovalainen, Tapani Rautiainen ja Eljas Repo. Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Kari Sainio oli läsnä kokouksessa.

Yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Martin Grandell.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousedustajia, kokousvirkillijoita ja yhtiön muuta johtoa.

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 20.2.2019. Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 20.2.2019 alkaen.

Toimitusjohtaja Kari Sainio esitteli pääkohtia vuoden 2018 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4 ja tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 5.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Martin Grandell esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2018 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilikauden tappion kirjaamisesta kertyneet voittovarot -tilille sekä osingon jakamatta jättämisestä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Petri Roininen, hallituksen puheenjohtaja;

Taina Ahvenjärvi, hallituksen jäsen;

Petri Kovalainen, hallituksen jäsen;

Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen;

Eljas Repo, hallituksen jäsen;

Pekka Peiponen, toimitusjohtaja 1.10.2018 saakka; ja

Kari Sainio, toimitusjohtaja 1.10.2018 lukien.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: Puheenjohtaja 2.000 euroa ja jäsenet 1.200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita viisi (5) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen. Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita ehdotetut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Martin Grandellin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että 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 tulisi voimaan 1.7.2019 ja olisi voimassa 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kulluttua kokouksesta eli viimeistään 27.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *Merja Kivelä*

Merja Kivelä

Vakuudeksi:

Hanna Salokangas

Hanna Salokangas

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: *Eero Suomela*

Eero Suomela

LIITTEET

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

Liite 2: Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista

Liite 3: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 4: Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaukset

Liite 5: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2018

Liite 6: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018