

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 14.11.2019 klo 14.30–14.40

Paikka Pörssitalo, Helsinki, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti kokouksen alkaessa 9 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2.723.013 osaketta ja ääntä (liite 1).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön tilintarkastaja, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

1 Kokouksen avaaminen

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

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jouko Kiesi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi kauppatieteen maisteri Jari Kähkönen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniinä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Mylly ja ääntenlaskun valvojiksi Matti Kekki ja Risto Kuhalampi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokoukskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, on julkistettu pörssitiedotteella 23.10.2019, mistä alkaen kokoukskutsu on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kutsu, joka sisälsi hallituksen päätösehdotukset, on ollut 24.10.2019 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

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

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

6 Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 247.016 Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta (luovuttamisesta) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta oikeudesta osakkeeseen eli hallituksella on oikeus suunnata omien osakkeiden antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista omien osakkeiden antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Osakkeenomistajien etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muut Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2020 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 247.016 Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta (luovuttamisesta) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta oikeudesta osakkeeseen eli hallituksella on oikeus suunnata omien osakkeiden antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista omien osakkeiden antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Osakkeenomistajien etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muut Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2020 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 25.9.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jouko Kiesi

Jouko Kiesi

Vakuudeksi:

Jari Kähkönen

Jari Kähkönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mikko Mylly

Mikko Mylly

LIITTEET

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

Liite 2: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite3: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2018

Liite 4: Puolivuotiskatsaus 1.1. -30.6.2019

Liite 5: Hallituksen selostus puolivuotiskatsauksen jälkeisistä tapahtumista