

Aika	11.4.2023 klo 17.00 – 17.59
Paikka	Kaivola-Alpua -kokoustila, Sokos Hotel Tripla, 7 krs., Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Tapani Rautiaista ja Eljas Repoa lukuun ottamatta, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä asianajaja Juhani Ekuri ja oik. maist. Emma Holopainen kutsuttuina. Lisäksi paikalla oli yhtiön henkilökuntaa sekä KHT Timo Nummi kutsuttuna.</p>

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Emma Holopaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aki Pyysing ja Marko Kaarto. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 11. mukaan kutsu yhtiökokoukseen oli asetettava saataville yhtiön internetsivuille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu oli aina asetettava saataville vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 19.3.2024. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, palkitsemisraportti ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 §

Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Marko Huttusen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

7 §

Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

8 §**Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että Ovaro-konsernin tilikauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa. Todettiin edelleen, että Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2023 oli 18 450 663,96 euroa, sisältäen tilikauden tappion -602 512,38 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin ja että maksetaan osinkoa (VOPR) 0,13 euroa osakkeelta yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.4.2024 ja osinko maksetaan 22.4.2024 alkaen.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä olivat vuoden 2023 aikana toimineet Petri Roininen, Tapani Rautiainen, Taina Ahvenjärvi, Pekka Ollikainen, Eljas Repo sekä Aki Pyysing ja toimitusjohtajana Marko Huttunen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

10 §**Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Toimitusjohtaja Marko Huttunen piti katsauksen yhtiön toimielinten palkitsemisesta, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 2023.

Todettiin, että katsaus yhtiön toimielinten palkitsemisesta vuoden 2023 osalta oli pidetty.

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa antava.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti on esitetty ja hyväksytty.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

11§**Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 2.000 euroa ja jäsenet 1.200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

12§**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

14 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärvi, Pekka Ollikainen, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen. Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja että Ahvenjärvi, Pyysing, Repo, Roininen ja Ollikainen ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

15 §**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksista ja muista osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä mui-

den osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

18 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ja yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 25.4.2024 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Juhani Ekuri
Juhani Ekuri
puheenjohtaja

Emma Holopainen
Emma Holopainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aki Pyysing
Aki Pyysing

Marko Kaarto
Marko Kaarto

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2023
- 4 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023
- 5 Palkitsemisraportti