

Source: Ovaro Kiinteistösjöitus Oyj

April 13, 2022 10:00 ET

Ovaro Kiinteistösjöituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ovaro Kiinteistösjöitus Oyj

Julkaisupäivä: 13.04.2022

Luokka: Yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote 13.4.2022 kello 17.00

Ovaro Kiinteistösjöituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Ovaro Kiinteistösjöitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.4.2022.

Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.:

Päätettiin, että tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin Kuudeksi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Taina Ahvenjärvi, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen sekä uutena Pekka Ollikainen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Taneli Mustonen. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus 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 30.6.2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta:

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen

yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 3292563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet

Yhteystiedot

Osoite: Mannerheimintie 103 b 00280, Helsinki Finland

www: <https://ovaro.fi/fi/>