

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 11.4.2019 klo 10.00

Paikka Yhtiön toimitilat Suomalaistentie 7, Espoo

Läsnä Kokouksen osanottajat ja heidän osake- ja äänimääränsä on esitetty tämän pöytäkirjan 5 §:n liitteenä olevassa ääniluettelossa.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Susanna Renlund, joka toivotti osakkaat tervetulleeksi.

2 § Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna Renlund, joka kutsui Hanna Äijälän kokouksen sihteeriksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Linkosuonio ja Sven-Olof Granberg, joiden päätettiin toimivan tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

5 § Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen osanottajista sekä heidän osake- ja äänimäärästään laadittu luettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Luettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 21.303.448 osaketta, joka edusti 89,74 % yhtiön koko osakekannasta ja 89,74 % äänimäärästä.

6 § Tilinpäätös 2018

Esiteltiin yhtiön ja konsernin tilinpäätökset ajalta 1.1. - 31.12.2018 sekä hallituksen toimintakertomus. Asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

Esiteltiin yhtiötä ja konsernia koskeva tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

7 § Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voittovararat ovat 36 034 418,62 euroa.

Yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiö jakaisi tilikauden voittovaroista osinkoa 0,12 euroa osakkeelta ja loput osoitetaan edellisten vuosien voitto/tappio tilille.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen voitonjaosta.

Osingonjako alkaa 24.4.2019.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

10 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiona maksetaan 17.000 euroa/kausi puheenjohtajalle, 13.000 euroa/kausi varapuheenjohtajalle sekä 10.000 euroa/kausi jäsenille. Tämän lisäksi maksetaan kullekin kokoukseen osallistuvalla hallituksen jäsenelle 300 euroa/kokous.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä kuusi jäsentä.

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Susanna Renlund, Kaj Hedvall, Jukka Lehtola, Wilhelm Rosenlew, Martin Tallberg ja Kaj-Gustaf Bergh.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajien valinta

Päätettiin, että Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 5) valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.300.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiön osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja hankitut osakkeet mitätöidään. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden omistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan yksityisiltä markkinoilta ja hankintahinta, joka voidaan pitää käypänä arvona, perustuu yhtiön osakkeen oikaistuun nettosubstanssiarvoon, jossa mm. kiinteistövarallisuus on arvostettu käyvin arvoon ja ehdotettu osakekohtainen osinko on huomioitu. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimispäätöksen sisältö pidetään osakkeenomistajan saatavilla yhtiön kotisivuilla (<https://kiinteistot.tallberg.fi>) sen ajan, jonka kuluessa hankittavat osakkeet on tarjottava yhtiölle.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

In fidem



Susanna Renlund

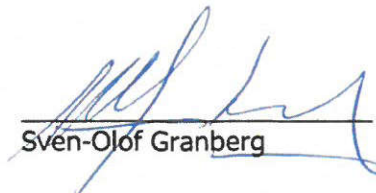


Hanna Äijälä

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty



Tapani Linkosuonio



Sven-Olof Granberg