

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.8.2025 klo 11.00

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 Kaj-Gustaf Bergh, joka toivotti osakkaat tervetulleeksi.

2 § Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, joka kutsui Christoffer Wiklundin kokouksen sihteeriksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sven-Olof Granberg ja Mikael Renlund, 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 21.260.555 osaketta, joka edusti 91,77 % yhtiön koko osakekannasta ja 91,77 % äänimäärästä.



6 § Oy Julius Tallberg Ab:n ja Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n välinen liiketoimintasiirto ja hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta osakeannista

Todettiin, että hallitus on esittänyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyisi Oy Julius Tallberg Ab:n ja Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n välisen liiketoimintasiirron, jossa Alekski 21 -liiketoiminta, joka sisältää tilaratkaisuihin perustuvan kiinteistöliiketoiminnan, siirretään varoineen ja velkoineen Oy Julius Tallberg Ab:ltä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle. Alekski 21 -liiketoiminta liittyy Helsingin keskustassa, osoitteessa Aleksanterinkatu 21 sijaitsevaan Citykäytävään. Todettiin, että hallitus on lisäksi esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus päättää muista liiketoimintasiirron ehtoista.

Liiketoimintasiirto on tarkoitus toteuttaa 1.9.2025, mistä lähtien Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle siirtyy täysi ja rajoitukseton omistus- ja hallinto-oikeus edellä mainittuun Alekski 21 -liiketoimintaan.

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallitus voi yhtiökokouksen päätöksestä huolimatta kuitenkin päättää olla toteuttamatta liiketoimintasiirtoa, mikäli se milloin tahansa ennen liiketoimintasiirron täytäntöönpanoa katsoo, että liiketoimintasiirto ei olosuhdemuutoksen vuoksi enää olisi yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun mukaista.

Oy Julius Tallberg Ab saa liiketoimintasiirron yhteydessä vastikkeena enintään 7.500.000 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n uutta osaketta. Vastikeosakkeet tullaan antamaan siirtyvän liiketoiminnan käyvän arvon ja yhtiön osakkeiden käyvän arvon suhteessa. Osakkeet annetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Lisäksi hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään edellä mainittuun liiketoimintasiirtoon liittyvästä, enintään 7.500.000 uutta osaketta koskevasta, maksullisesta osakeannista, joka tapahtuu suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen. Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ehtoista sekä päättää merkintähinnan merkitsemisestä joko kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Käsiteltiin hallituksen selostus (Liite 3) yhtiön osavuosiselvityksen 1.1.-30.4.2025 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Päätettiin hyväksyä liiketoimintasiirto sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista hallituksen esityksen mukaisesti.

Todettiin, etteivät hallituksen jäsenistä Martin Tallberg ja Susanna Renlund, jotka ovat olleet esteellisiä käsittelemään asiaa, ole osallistuneet asian valmisteluun.

7 § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

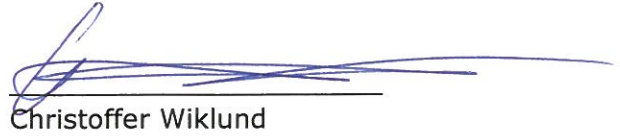


[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]

In fidem

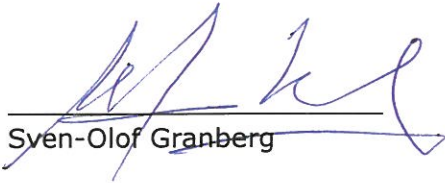


Kaj-Gustaf Bergh



Christoffer Wiklund

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty



Sven-Olof Granberg



Mikael Renlund