

20/2009

20.11.2009

## **Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET**

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj - Pörssitiedote 20.11.2009, klo 16.35

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA TIETOA OMISTA OSAKKEISTA TEHTÄVÄSTÄ OSTOTARJOUKSESTA

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n (Yhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 20.11.2009. Yhtiökokous hyväksyi sille tehdyt ehdotukset seuraavasti:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen hankkimaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 2.600.000 omaa osaketta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden hankintahinta määritellään Yhtiön kulloisenkin osakekohtaisen oman pääoman perusteella. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäishinta määräytyvät Yhtiön osakekohtaisen oman pääoman puitteissa. Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden hankinta voidaan toteuttaa Yhtiön tekemällä julkisella ostotarjouksella tai julkisessa kaupankäynnissä ja sellaisissa pörsseissä, joiden säännöt sallivat yhtiöiden käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta hankkia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksen kattama osakemäärä vastaa noin 9,85 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Valtuutus on voimassa 31.12.2010 asti.

Omien osakkeiden hankinta liittyy Yhtiön 29.10.2009 tiedottaman suunnitellun julkisen ostotarjouksen tekemiseen omista osakkeistaan. Yhtiön on tarkoitus tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus halutessaan luopua Yhtiön osakkeista julkisen ostotarjouksen avulla. Suunnitellun ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Yhtiö hakisi osakkeidensa julkisen kaupankäynnin lopettamista ja Yhtiön osakkeen poistamista pörssilistalta (Delistaus).

Yhtiökokous kumosi yhtiökokouksessa 31.5.2007 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiökokouksessa 18.3.2009 hallitukselle annetun valtuutuksen hankkia Yhtiön osakkeita.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on myös osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouskutsusta yhdessä tai useammassa yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn

osoitteeseen.

Hallitus voi päättää, että saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokoukseen.

Yhtiöjärjestyksen muutos tulee voimaan sen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin 25.11.2009.

Hallituksen päätökset omista osakkeista tehtävään ostotarjoukseen liittyen

Yhtiön hallitus on välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella ja 29.10.2009 julkistetun suunnitelman mukaisesti tehdä julkisen ostotarjouksen enintään 2.600.000 oman osakkeen hankkimiseksi siten, että ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike olisi 3,19 euroa osakkeelta ja ostotarjouksen tarjousaika alustavasti 14.12.2009 - 15.1.2010. Yhtiön hallitus tulee hyväksymään ostotarjouksen tarjousasiakirjan ja tarjouksen lopulliset ehdot arviolta 8.12.2009 pidettävässä kokouksessa.

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:  
Martti Leisti,  
puh. 0500 701 019

JAKELU  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.jtkoyj.com](http://www.jtkoyj.com)