

3/2008

27.02.2008

## **Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yhtiökokouskutsu Varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsuminen**

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE  
27.2.2008

### YHTIÖKOKOUSKUTSU

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuun 18. päivänä 2008 klo 16.30 yhtiön pääkonttorissa Suomalaistentie 7, 02270 Espoo.

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään enintään 1.320.351 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

### KOKOUSASIAKIRJAT

Osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat nähtävänä 18.2.2008 lähtien yhtiön konttorissa, Suomalaistentie 7, 02270 Espoo. Jäljennös asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.

### OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 7.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

### ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään perjantaina 14.3.2008 ennen klo 16.00 joko puhelimitse numeroon 0207 420 705/Ritva Savaspuro-Olli tai kirjallisesti osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, PL 16, 02611 Espoo tai sähköpostitse [ritva.savaspuro@tallberg.fi](mailto:ritva.savaspuro@tallberg.fi)

tai yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa: [jtkoyj.com](http://jtkoyj.com) / yhteydenotto. Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa.

Mahdollisesta valtakirjasta, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta kokouksessa, pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään jättämään tai toimittamaan yhtiön konttoriin yllä mainitulla osoitteella ilmoittautumisajan kuluessa.

### OSINGONMAKSU

Yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi maksaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 25.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 1.4.2008.

Espoossa 13.2.2008

OY JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ  
Hallitus