

4/2008

18.03.2008

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj

PÖRSSITIEDOTE
18.3.2008

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2008;

Vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2007 ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle kyseiseltä ajalta.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti voittovarojen käytöstä:

Osinkoa jaetaan 26 407 030 osakkeelle 0,10 osakkeelta, yhteensä 2.640.703,00 ja voittovarioihin jätetään 5.507.508,06 . Osingonmaksun alkamispäivä on 1.4.2008.

HALLITUKSEN VALINTA

Hallituksen jäsenmääräksi yhtiökokous päätti seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Magnus Bargum, Markus Fogelholm, Kaj Hedvall, Susanna Renlund, Kari Sainio, Martin Tallberg ja Thomas Tallberg.

Hallituksen jäsenistä yhtiöstä riippumattomia ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Magnus Bargum, Markus Fogelholm, Kaj Hedvall ja Kari Sainio.

TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.320.351 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiön osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa edellyttäen, että suunnattuun hankkimiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Tämä valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan liittyvistä ehdoista, ja se on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna Renlund ja varapuheenjohtajaksi Thomas Tallberg. Toimikuntia ei perustettu.

Martti Leisti
Toimitusjohtaja
0207 420 721
0500 701 019