

3/2007

06.02.2007

OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN, SIIHEN LIITTYVÄ SUUNN. MAKSUTON OSAKEANTI JA VALT. MYÖHEMPIIN OSAKEANT.

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE
6.2.2007

OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEEN LIITTYVÄ SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI
JA VALTUUTUS MYÖHEMPIIN OSAKEANTEIHIN

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy:n hallitus ehdottaa 7.3.2007 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakesarjojen yhdistämistä, siihen liittyvää suunnattua maksutonta osakeantia A-sarjan osakkeenomistajille ja näiden edellyttämiä muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä hallituksen valtuuttamista päättämään maksuttomasta osakeannista osakeomistuksen mukaisessa suhteessa osakesarjojen yhdistämisen toteuduttua.

Osakesarjojen yhdistäminen

Hallitus ehdottaa yhtiön osakesarjojen yhdistämistä siten, että yhtiön nykyiset A-sarjan osakkeet muunnetaan oikeuksiltaan nykyisiä B-sarjan osakkeita vastaaviksi osakkeiksi. A-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa ollut 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi ääni. Yhtiön B-sarjan osake on noteerattu Helsingin Pörssissä, A-sarjan osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä olisi vain yksi osakesarja ja yhtiön kaikki osakkeet olisivat noteerattu Helsingin Pörssissä.

Hallitus katsoo, että osakelajien yhdistäminen yksinkertaistaisi ja selkiyttäisi yhtiön omistusrakennetta. Yhden pörssinoteeratun osakelajin käyttö ilmentäisi yhtiön kokonaisarvoa selkeämmin kuin kahden osakelajin, josta vain toinen on noteerattu. Osakelajien yhdistämisellä voitaisiin myös lisätä sijoittajien kiinnostusta yhtiön osaketta kohtaan ja siten myös osakkeen vaihtoa markkinoilla.

Osakelajien yhdistäminen edesauttaisi myös yrityskauppojen tai muiden vastaavien järjestelyiden toteuttamista käyttämällä yhtiön osakkeita vastikkeena näissä järjestelyissä.

Osakesarjojen yhdistäminen on ehdollinen ja edellyttää A-sarjan osakkeenomistajille suunnattua maksutonta osakeantia.

Suunnattu maksuton osakeanti A-sarjan osakkeenomistajille

Hallitus ehdottaa suunnattua maksutonta osakeantia A-sarjan osakkeenomistajille. Osakeannissa A-sarjan osakkeenomistajille annettaisiin maksutta yksi (1) uusi yhtiön osake kutakin täsmäytyspäivänä 12.3.2007 omistettua kymmentä (10) A-sarjan osaketta vastaan. Kymmenellä jaottomat määrät A-sarjan osakkeita eivät oikeuta saamaan maksutonta osaketta. Suunnatun maksuttoman osakeannin johdosta yhtiön osakemäärä nousee enintään 56.507 osakkeella.

Uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2007 päätettävään osinkoon 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Uudet osakkeet tuottavat osakasoikeudet, kun ne on rekisteröity. A-sarjan osakkeenomistajan on maksuttomat osakkeet saadakseen palautettava osakkeita koskeva kirjaamishakemus yhtiölle. Kirjaamishakemus tulee palauttaa viimeistään 8.3.2007, jotta uudet osakkeet saadaan rekisteröityä 15.3.2007.

Hallituksen näkemyksen mukaan osakesarjojen yhdistäminen edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Harkitessaan perusteita suunnatulle maksuttomalle osakeannille hallitus on ottanut huomioon paitsi osakesarjojen yhdistämisellä saavutettavat edut myös, että (i) A-sarjan osakkeista on osakepääoman korotusten yhteydessä vuosina 1987 ja 1988 maksettu yhtiölle noin kahdeksan prosenttia korkeampi merkintähinta kuin B-sarjan osakkeista, (ii) hallituksen tiedossa olevissa A-sarjan osakkeiden kaupoissa vuosina 2005 ja 2006 kauppahinta on ollut keskimäärin 10 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana B-sarjan osakkeista on maksettu Helsingin pörssissä, (iii) osakesarjojen yhdistäminen suhteessa 1:1 laskee A-sarjan osakkeiden äänimäärän noin 76 prosentista noin 14 prosenttiin ja nostaa B-sarjan osakkeiden äänimäärän vastaavasti noin 24 prosentista noin 86 prosenttiin (iv) preemio on tavanomainen osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä ja ehdotettu preemio on kohtuullinen sekä (iv) ehdotetun osakeannin laimennusvaikutus B-sarjan osakkeille olisi noin 1,35 %, mitä myös on pidettävä yhtiön ja sen osakkeenomistajien kokonaisedun kannalta kohtuullisena.

Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu maksutta annettavien osakkeiden lukumäärä ei anna A-sarjan osakkeiden omistajille perusteetonta etua yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kustannuksella. Hallitus katsoo, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on osakelajien yhdistämisestä saatavien etujen vuoksi yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä kumotaan erisarjaisiin osakkeisiin, yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomaan ja osakkeen nimellisarvoon sekä osakkeiden muuntamiseen liittyvät 3 ja 5 §:t ja että yhtiöjärjestyksen 8, 11 ja 12 §:iä muutettaisiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain vaatimuksia.

Valtuutus myöhempisiin osakeanteihin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä maksuttomasta osakeannista osakeomistuksen mukaisessa suhteessa ("split"). Valtuutus tulisi voimaan osakesarjojen yhdistämisen ja siihen liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin jälkeen. Valtuutuksen perusteella hallitus voisi antaa yhdessä tai useammassa erässä, enintään yhteensä 21.000.000 uutta osaketta. Hallitus voisi käyttää valtuutusta sen jälkeen, kun yhtiön osakesarjojen yhdistäminen, suunnattu maksuton osakeanti ja yhtiöjärjestysmuutos on rekisteröity kaupparekisteriin.

Esite

Yhtiö julkistaa arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen, joka postitetaan osakkeenomistajille Rahoitustarkastuksen hyväksynnän jälkeen, arviolta

viimeistään 23.2.2007. Esite on myös saatavilla yhtiön pääkonttorista arviolta 23.2.2007 lukien.

Espoossa 6.2.2007

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja

Susanna Renlund

0400 504 322

Toimitusjohtaja

Martti Leisti,

0207 420721

0500-701019