

5/2007

07.03.2007

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yhtiökokouksen päätökset Yhtiökokouksen päätökset

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2007

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 7.3.2007;

Vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2006 ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle kyseiseltä ajalta.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti voittovarojen käytöstä:

Osinkoa jaetaan 4.123.000 osakkeelle 0,34 osakkeelta, yhteensä 1.401.820,00 ja voittovaroihin jätetään 2.913.263,04 . Osingonmaksun alkamispäivä on 19.3.2007.

HALLITUKSEN VALINTA

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

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

TILINTARKASTAJIEN VALINTA

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

OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. yhtiön osakesarjojen yhdistämisen;

2. osakesarjojen yhdistämiseen liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin A-sarjan osakkeenomistajille, jonka seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 56 505 uudella osakkeella, annettavien osakkeiden määrä vahvistuu osakeannin täsmäytyspäivän omistajatietojen mukaan; sekä

3. yhtiöjärjestyksen muuttamisen seuraavasti:

- yhtiöjärjestyksen 3 §:n määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta, nimellisarvosta ja erisarjaisista osakkeista sekä 5 §:n osakkeiden muuntamista koskevat määräykset poistetaan kumoamalla 3 § ja 5 § kokonaisuudessaan

- yhtiöjärjestyksen 4, 8, 11 ja 12 §:iä muutetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain vaatimuksia ja 11 §:ää lisäksi siten, että yhtiökokouskutsu toimitetaan kolme kuukautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu vain yhdessä sanomalehdessä, tai myös tavallisella kirjeellä sekä

- yhtiöjärjestyksen kohtien numerointia muutetaan vastaavasti.

Osakesarjojen yhdistäminen, suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet sekä yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 15.3.2007. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 4 179 505 osaketta. Maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään rekisteröinnin jälkeen, arviolta 15.3.2007.

Yhtiö jättää Helsingin Pörssi Oy:lle hakemuksen yhtiön osakkeiden lisäerän, yhteensä 621 575 osaketta, ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Lisäerä tulee kaupankäynnin kohteeksi arviolta 16.3.2007. Samassa yhteydessä yhtiö hakee yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnukseksi JTK1V.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA OSAKKEENOMISTAJILLE OSAKEOMISTUKSEN MUKAISESSA SUHTEESSA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa muuttamatta yhtiön osakepääomaa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 21.000.000 uutta osaketta. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta 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