

12/2007

09.05.2007

**Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yhtiökokouskutsu Julius Tallberg-Kiinteistöt oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu**

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään toukokuun 31. päivänä 2007 klo 16.30 yhtiön pääkonttorissa, Karapellontie 11, 02610 Espoo.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään enintään 1.253.850 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, joka voi tapahtua osakkeenomistajien merkintää koskevasta etuoikeudesta poiketen suunnatusti, enintään 18.000.000 yhtiön osaketta
3. Ylikurssirahaston alentaminen siirtämällä 31.12.2006 tilinpäätöksessä kirjattu 6.109.233,27 euron ylikurssirahasto kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

**Osallistumisoikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 21.5.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

**Ilmoittautuminen**

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään 28.5.2007 joko puhelimitse numeroon 0207 420 700/Ritva Savaspuro-Olli tai kirjallisesti osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, PL 16, Karapellontie 11, 02610 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.

Espoossa 9.5.2007

OY JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Martti Leisti, p 0207 420721  
0500-701019