

13/2007

31.05.2007

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE
31.5.2007

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 31.5.2007 PÄÄTÖKSET VALTUUTUKSESTA YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN, VALTUUTUKSESTA SUUNNATTUIHIN OSAKEANTEIHIN JA YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMISESTA

1. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.253.850 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiön osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin 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.

2. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön yhdestä tai useammasta osakeannista sekä osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien yhtiön osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lukumäärästä kuitenkin siten, että tämän valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 000 000 yhtiön osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Tämä valtuutus koskee sekä yhtiön uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintää koskevasta etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Tämä valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus rekisteröidään kaupparekisteriin viipymättä ja viimeistään yhden kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.

3. Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä siihen 31.12.2006 tilinpäätöksessä kirjattuna ollut 6.109.233,27 euroa kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön

osakkeiden lukumäärään, yhtiön osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien omistukseen yhtiössä.

Alentamisen jälkeen yhtiön koko sidottu oma pääoma tulee yhtiön tilinpäätöksen per 31.12.2006 mukaan laskettuna olemaan yhteensä 21.027.300,00 euroa ja oma pääoma 31.451.616,31 euroa.

Tämä ylikurssirahaston alentamista koskeva päätös tulee rekisteröidä kaupparekisteriin yhden kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Ylikurssirahaston alentaminen tulee voimaan, kun kaupparekisteri on rekisteröinyt alentamisen.

Espoossa, 31.5.2007
Hallitus

Lisätietoja: Martti Leisti
p. 0500-701 019