

2/2006

16.02.2006

Yhtiökokoustiedote

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE

16.2.2006

YHTIÖKOKOUS

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuun 21.

päivänä 2006 klo 17.00 yhtiön pääkonttorissa, Karapellontie 11, Espoo. Virallinen yhtiökokousskutsu julkaistaan maaliskuun 3. päivänä 2006 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin 7 ja että hallituksen nykyiset

jäsenet: Thomas Tallberg, Magnus Bargum, Ernst Gylfe, Kaj Hedvall, Kari Jordan, Martin Tallberg sekä Susanna Renlund valitaan uudestaan. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa.

Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 12 000 euroa, varapuheenjohtajalle 11 000 euroa, jäsenille 9 000 euroa sekä kokouspalkkiona kullekin kokoukseen osallistuvalla 150 euroa/ kokous.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.

Kokousasiakirjat

Osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat nähtävänä 27.2.2006 lähtien yhtiön konttorissa, Karapellontie 11, 02610 Espoo. Jäljennös asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 10.3.2006 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 torstaina maaliskuun 16 päivänä 2006 ennen klo 16.00 joko puhelimitse numeroon 0207 420 705/Ritva Savaspuro-Olli tai kirjallisesti osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, PL 16, Karapellontie 11, 02610 Espoo tai sähköpostitse ritva.savaspuro@tallberg.fi

tai

yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa:jtkoyj.com / yhteydenotto.
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- ja 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.

Osingonmaksu

Yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi maksaa osinkoa 0,31 euroa osakkeelta.
Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2006 on
merkitty

Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
alkamispäivä on 31.3.2006.

Espoossa 6.2.2006

OY JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Martti Leisti, p 0207 420721

0500-701019