

3/2006

21.03.2006

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj

PÖRSSITIEDOTE
21.3.2006

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 21.3.2006

1. Vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2005 ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle kyseiseltä ajalta.

2. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti voittovarojen käytöstä:

Osinkoa jaetaan 4.123.000 osakkeelle 0,31 E osakkeelta, yhteensä 1.278.130,00E ja voittovaroihin jätetään 2.960.065,66E. Osingonmaksun alkamispäivä on 31.3.2006. Osingonmaksun vanhenemispäivä on 31.3.2011.

3. Hallituksen valinta

Hallituksen jäsenmääräksi yhtiökokous päätti seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin:

Magnus Bargum, kauppaneuvos, toimitusjohtaja
Ernst Gylfe, hallituksen puheenjohtaja
Kaj Hedvall, KT, johtaja
Kari Jordan, pääjohtaja
Susanna Renlund, hallintopäällikkö
Martin Tallberg, toimitusjohtaja
Thomas Tallberg, dosentti, hallituksen puheenjohtaja

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

4. Tilintarkastajien valinta

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii Kim Karhu, KHT.

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.

Hallitus muodosti keskuudestaan suunnittelu- ja rahoituskomitean, johon
valittiin
Martin Tallberg (puheenjohtaja), Susanna Renlund, Thomas Tallberg ja Ernst
Gylfe.

Martti Leisti
Toimitusjohtaja
0207 420 721
0500 701 019