

4/2005

23.02.2005

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n yhtiökokoustiedote

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE

23.2.2005

YHTIÖKOKOUS

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuun 15.

päivänä 2005 klo 17.00 yhtiön pääkonttorissa, Karapellontie 11, Espoo. Virallinen yhtiökokouskutsu julkaistaan helmikuun 25. päivänä 2005 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen pykälien 6 ja 10 muuttamisesta seuraavasti:

§ 6 Yhtiön asioita mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin tehtäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja heidän toimikautensa päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

§ 10 Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Mikäli yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Yhtiön tilintarkastajan on oltava KHT tai KHT-yhteisö. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

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, Ernst Gylfe, Kari Jordan, Martin Tallberg sekä Susanna Renlund valitaan uudestaan. Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan kauppaneuvos Magnus Bargumia ja KTT, DI Kaj Hedvallia. Magnus Bargum on Algol Oy:n toimitusjohtaja ja Kaj Hedvall on Senaatti-kiinteistöjen johtaja. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa.

Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 12 000 euroa, varapuheenjohtajalle 10 500 euroa, jäsenille 9 000 euroa sekä kokouspalkkiona kullekin kokoukseen osallistuvalla 100 euroa/ kokous.

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

Kokousasiakirjat

Osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat nähtävänä 25.2.2005 lähtien yhtiön konttorissa, Karapellontie 11, 02610 Espoo. Jäljennös asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 4.3.2005 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 perjantaina maaliskuun 10 päivänä 2005 ennen klo 16.00 joko puhelimitse numeroon 0207 420 705/Ritva Savaspuro-Olli tai telefaxilla numeroon 0207 420 739 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 0,30 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 29.3.2005.

Espoossa 7.2.2005

OY JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus