

5/2005

15.03.2005

## **VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET**

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj

PÖRSSITIEDOTE

15.3.2005

### VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2005

1. Vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2004 ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle kyseiseltä ajalta.

2. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti voittovarojen käytöstä:

Osinkoa jaetaan 4.123.000 osakkeelle 0,30 E osakkeelta, yhteensä 1.236.900E ja voittovaroihin jätetään 2.798.687,39E. Osingonmaksun alkamispäivä on 29.3.2005. Osingonmaksun vanhenemispäivä on 29.3.2010.

3. 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.

4. 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, toimitusjohtaja  
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.

5. 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 Thomas Tallberg ja varapuheenjohtajaksi Susanna Renlund.

Martti Leisti  
Toimitusjohtaja  
0207 420 721  
0500 701 019

1 019