

3/2004

17.03.2004

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE

17.03.2004

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 17.03.2004

1. Vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2003 ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle kyseiseltä ajalta.

2. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti voittovarojen käytöstä:

Osinkoa jaetaan 4.123.000 osakkeelle 0,29 euroa osakkeelta yhteensä 1.195.670,00 e ja voittovaroihin jätetään 2.064.111,83 e.

Osingonmaksu tapahtuu seuraavasti:
Osingonmaksun alkamispäivä on 29.3.2004.
Osingon vanhenemispäivä on 29.3.2009

3. Hallitus

Ernst Gylfe hallituksen puheenjohtaja
Kari Jordan varatoimitusjohtaja
Susanna Renlundhallintopäällikkö
Martin Tallbergtoimitusjohtaja
Thomas Tallbergdosentti

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Thomas Tallberg ja varapuheenjohtajaksi Ernst Gylfe.

Martti Leisti
Toimitusjohtaja
p. 6840 9214
0500-701 019