

16/2010

17.02.2010

## **Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yhtiökokouskutsu KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE

17.2.2010 klo 11.00

KUTSU JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 15.4.2010 klo 16.30 yhtiön pääkonttorissa Suomalaisentie 7, 02270 Espoo.

### **A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2010 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.4.2010 alkaen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2010.

15. Kokouksen päättäminen

### **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [jtkoyj.com/sijoittajat](http://jtkoyj.com/sijoittajat). Toimintakertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla

viimeistään 18.2.2010 sekä yhtiön pääkonttorissa, Suomalaistentie 7, 02270 Espoo. Jäljennös asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 19.4.2010 alkaen.

## C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

### 1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 1.4.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään maanantaina 12.4.2010 ennen klo 16.00 joko

-puhelimitse numeroon 0207 420705/Ritva Savaspuro-Olli tai

-kirjallisesti osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, Suomalaistentie 7, 02270 Espoo tai

-sähköpostitse [ritva.savaspuro@tallberg.fi](mailto:ritva.savaspuro@tallberg.fi)

tai

-yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa: [jtkoyj.com/yhteydenotto](http://jtkoyj.com/yhteydenotto).

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa sekä mahdollisen avustajan nimi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

### 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla voi myös olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen useamman asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomalaistentie 7, 02270 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2010. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 12.4.2010. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

### 4. Muut tiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 26.407.030 ääntä ja osaketta, joista yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä 1.255.942 osaketta ja ääntä.

Espoossa 17.2.2010

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus