

2/2004

26.02.2004

YHTIÖKOKOUSKUTSU

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE
26.2.2004 klo 9.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maaliskuun 17. päivänä 2004 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa, Karapellontie 11, Espoo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokousasiakirjat

Osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat nähtävinä 26.2.2004 lähtien yhtiön konttorissa, Karapellontie 11, 02610 Espoo. Jäljennös asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 5.3.2004 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 12 päivänä 2004 ennen klo 16.00 joko puhelimitse numeroon 09-68409211/Ritva Savaspuro-Olli tai telefaxilla numeroon 09-68409290 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 0,29 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 22.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 29.3.2004.

Espoossa 6.2.2004

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi

Keskeiset tiedotusvälineet