

SSK Suomen Säästäjien
Kiinteistöt Oyj

Pörssitiedote

YHTIÖKOKOUSKUTSU

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 10. päivänä maaliskuuta 2008 klo 13 Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41 Pori.

Kokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat sekä hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 227.918,55 euroa eli 0,15 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.3.2008. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 20.3.2008 alkaen.

Valitaan hallituksen jäsenet yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 28.2.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj c/o Lakiasiaintoimisto Juusela & Pirilä, Antinkatu 12 B, 28100 Pori. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista.

OWH-Yhtiöt Oy ja osakkaat, jotka yhdessä edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen kolme ja että kaikki entiset jäsenet: Nino Grönroos, Esa Haavisto ja Jorma Tirri valitaan hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

OWH-Yhtiöt Oy ja osakkaat, jotka yhdessä edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 29.2.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava viimeistään perjantaina 7.3.2008 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteeseen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Juusela & Pirilä, Antinkatu 12 B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon (02) 6336 533 / Ilpo Pirilä tai sähköpostilla ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336 018. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä.

Porissa helmikuun 15. päivänä 2008

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
Hallitus