

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 20.2.2013 klo 11:00

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 15. päivänä maaliskuuta 2013 klo 12 Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41, Pori.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Katsauksen esittäminen yhtiön toiminnasta

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 151 945,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.3.2013. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.03.2013 alkaen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, joka omistaa 44,14 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 4000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 2000 euroa/vuosi.

11. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, ehdottaa, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että hallitukseen valitaan Esa Haavisto, Mari Grönroos ja Mikael Grönroos.

14. Tilintarkastajan valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 20.2.2013 yhtiön internetsivuilla www.sskoyj.fi

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös 20.2.2013 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 30.3.2013 alkaen

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5. maaliskuuta 2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.3.2013 ennen klo 16.00 kirjeitse osoitteeseen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintomisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon 040 726 5872 tai sähköpostilla ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336 018.

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

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvonpaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintomisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori ennen ilmoittautumisan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhaltijaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12. maaliskuuta 2013 kello 10.

Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.

Porissa helmikuun 20. päivänä 2013

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
Hallitus