

## **Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen**

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2011 klo 13 Porin Suomalaisella Klubilla, Eteläranta 10, 28100 Pori.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Katsauksen esittäminen yhtiön toiminnasta

### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 151 945,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2011. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.03.2011 alkaen.

### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

### **10. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen**

OWH-Yhtiöt Oy, joka omistaa 49,40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, jolloin palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 1500 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 hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen. Hallituksen jäsenet ovat Esa Haavisto, Nino Grönroos ja Jorma Tirri.

### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

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

### **15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen alla lueteltuja osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia, joilla yhtiöjärjystä selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan lain nykyistä sananmuotoa ja määräyksiä:

- poistetaan määräykset vähimmäis- ja enimmäispääomasta ja osakkeiden lukumäärästä (nykyiset 3 ja 4 §)
- poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (uusi 3§)
- muutetaan hallituksen jäsenten toimikausi siten, että jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan (uusi 4 §)
- muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa (uusi 6§)
- muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa kutsuaikaa ja kutsutapaa (uusi 7§)
- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti osakeyhtiölakia (uusi 8 §)
- muutetaan tilintarkastusta koskeva kohta (uusi 9§)
- teknisluonteiset muutokset: 7 § muuttuu 5 §:ksi. 11 § lyhenee ja 12 § poistuu kokonaan.

### **16. Kokouksen päättäminen**

## ***B. Yhtiökokousasiakirjat***

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 21.2.2011 yhtiön internetsivuilla [www.sskoyj.fi](http://www.sskoyj.fi)  
Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös 21.2.2011 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla  
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.  
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 29.3.2011 alkaen

## ***C. Ohjeita kokoukseen osallistujille***

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3. maaliskuuta 2011 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 11.3.2011 ennen klo 16.00 kirjeitse osoitteeseen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon (02) 6336 533 tai sähköpostilla [ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi](mailto: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 päivitys valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä 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 Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori ennen ilmoittautumisaajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 10. maaliskuuta 2011 kello 10.00.

Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 21.2.2011 yhteensä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.

Porissa helmikuun 21. päivänä 2011

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj  
Hallitus