

Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouskutsu
YHTIÖKOKOUSKUTSU

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 17.2.2009
klo 9:30

YHTIÖKOKOUSKUTSU

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10. päivänä maaliskuuta 2009 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 13.3.2009. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 20.3.2009 alkaen.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 25.2.2009 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, 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 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 27.2.2009 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 9.3.2009 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteeseen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, 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 17. päivänä 2009

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
Hallitus