

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16. päivänä maaliskuuta 2012 klo 13 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 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Katsauksen esittäminen yhtiön toiminnasta

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 151 945,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.3.2012. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 28.03.2012 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 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.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 20.2.2012 yhtiön internetsivuilla www.sskoyj.fi

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös 20.2.2012 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 30.3.2012 alkaen

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6. maaliskuuta 2012 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 14.3.2012 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 050 313 0530 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 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 ilmoittautumisajan 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 13. maaliskuuta 2012 kello 10.00.

Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 20.2.2012 yhteensä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.

Porissa helmikuun 20. päivänä 2012

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
Hallitus