

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 12.2.2010 klo 9:30

YHTIÖKOKOUSKUTSU

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8. päivänä maaliskuuta 2010 klo 14 Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41 Pori.

Kokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat sekä hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.3.2010. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 18.3.2010 alkaen.

Hallituksen esitykset ja yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 15.2.2010 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.sskoyj.fi Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa

OWH-Yhtiöt Oy, joka omistaa 49,40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Lisäksi OWH-Yhtiöt Oy on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 3 000 e /vuosi ja hallituksen jäsen 1 500 e / vuosi.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.helmikuuta 2010 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 3.3.2010 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 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 päivätty 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 3. maaliskuuta 2010 kello 10.00.

Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 12.2.2010 yhteensä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.

Porissa helmikuun 12. päivänä 2010

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
Hallitus