

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka	15.3.2013 klo 12, Pori, Scandic Hotelli	
	OWH-Yhtiöt Oy, Valtakirjalla VT Ilkka Juusela	670 622 osaketta ja ääntä
	Grönroos, Nino	86 599 osaketta ja ääntä
	Hacklin Tapio	622 osaketta ja ääntä
	Haavisto, Esa	18 800 osaketta ja ääntä
	Hekholm Oy edustajanaan Esa Haavisto	80 000 osaketta ja ääntä
	Penser Oy edustajanaan Esa Haavisto	8 000 osaketta ja ääntä
	Willman Raimo	6 235 osaketta ja ääntä
	Yhteensä edustettuna oli	870 878 osaketta ja ääntä
	Yhtiön koko osakekanta oli	1 519 457 osaketta ja ääntä

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön toimitusjohtaja Ilpo Pirilä, varatuomari Jorma Tirri, sekä tilintarkastaja KHT Mika Kaarisalo.

1 § **Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto avasi kokouksen.

2 § **Kokouksen järjestäytyminen**

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi varatuomari Ilkka Juusela ja sihteeriksi toimitusjohtaja Ilpo Pirilä

3 § **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Tapio Hacklin ja Raimo Willman.

4 § **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiökokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 20.2.2013 julkaistulla

ilmoituksella. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu internetissä yhtiön kotisivuilla. (Liite 1, ilmoitus)

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 870 878 osaketta ja ääntä. Osanottajat on kirjattu tämän pöytäkirjan otsikko-osaan.

Vahvistettiin ääniluettelo.
(Liite 2, valtakirja, liite 3 ääniluettelo.)

6 §

Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto kertoi päättyneen tilikauden toiminnasta sekä Antintorin kiinteistön remonteista.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 4, tilinpäätös).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1.1 – 31.12.2012 koskeva tilinpäätös.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että osinkoa jaetaan 151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake.

Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin 20.3.2013 ja osingon maksupäiväksi 27.3.2013.

9 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota niin, että puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

11§ **Tilintarkastajien palkkiot**

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

12§ **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen kolme jäsentä.

13§ **Hallituksen jäsenten valitseminen**

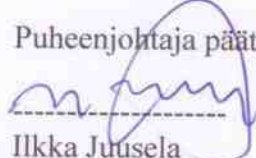
Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi Esa Haavisto, Mari Grönroos ja Mikael Grönroos.


14 § **Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö.

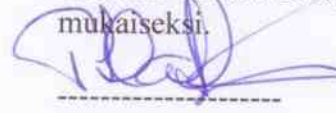
15 § **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:17


Ilkka Juusela
Puheenjohtaja


Ilpo Pirilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.


Tapio Hacklin


Raimo Willman