

SSK Suomen Säästäjien PÖRSSITIEDOTE
Kiinteistöt Oyj

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen
yhtiökokous

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen
yhtiökokous pidettiin maanantaina 10. päivänä maaliskuuta
2008 Porissa.

Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2007 päättyneen
tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen.

Yhtiökokous päätti että osinkoa jaetaan 227 918,55
euroa eli 0,15 euroa per osake ja että loppuosa
voitosta kirjataan taseen omaan pääomaan.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.3.2008 ja osingon
maksupäivä on 20.3.2008.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta
palkkiota.

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun
mukaan.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmi-
vuotiskaudeksi Esa Haavisto, Nino Grönroos ja Jorma Tirri.

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

Porissa maaliskuun 10. päivänä 2008

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Ilpo Pirilä
Toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet