

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset:

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2011 Porissa.

Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2010 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

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

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2011 ja osingon maksupäivä on 25.3.2011.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota niin, että puheenjohtajalle maksetaan 3000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 1500 euroa vuodessa.

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Esa Haavisto, Nino Grönroos ja Jorma Tirri.

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan kuulumaan oheisen liitteen mukaiseksi.

Porissa maaliskuun 15. päivänä 2011

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Ilpo Pirilä
Toimitusjohtaja
p. 040 72 658 72

Liite:
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n yhtiöjärjestys

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Liite: SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj ja kotipaikka Pori.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on kiinteistöjen, kiinteistöosakkeiden sekä asunto-osakkeiden omistaminen, hallinta ja vuokraaminen, isännöitsijätoiminta, majoitus- ja ravintolatoiminta sekä vapaa-ajan palveluiden ja toimistopalveluiden tuottaminen.

3. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää yhtiön hallitus.

6. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa.

7. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti

Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

8. Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
7. hallitusten jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet ja
9. tilintarkastaja

käsiteltävä

10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Tilintarkastaja

Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö.

11. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.