

Aika	11.9.2017 klo 13.00 – 13.45
Paikka	Pörssitalo, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi läsnä hallituksen jäsenet Tapani Rautiainen, Taina Ahvenjärvi, Mikael Grönroos, Esa Haavisto ja Timo Valjakka, toimitusjohtaja Petri Roininen sekä asianajajat Juhani Ekuri ja Mirja Ropo kutsuttuina sekä yhtiökokousvirkilliöitä.

1 § Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi Mirja Ropon.

Puheenjohtaja selosti kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valinta

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Kekki ja Eljas Repo. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan 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.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli 21.8.2017 toimitettu kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella sekä julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että yhtiön hallitus oli kokouspäivänä täsmennänyt päätösehdotustaan valtuutuksen osalta ja että täsmennetyt päätösehdotukset olivat nähtävillä yhtiökokouksessa ja liitetty kokouksen osallistujille jaettuun aineistoon.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Todettiin, että osakkeenomistajista Mira Zarrouk ja Jukka Lindeman eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsusta ilmenevään viimeiseen ilmoittautumisaikaan mennessä. Yhtiökokous päätti antaa heille oikeuden olla läsnä ilman puhe- ja äänioikeutta.

Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja että hallitus oli kokouspäivänä päättänyt täsmentää ehdotustaan osallistujille jaetusta materiaalista ilmenevällä tavalla.

Puheenjohtaja luki hallituksen täsmennetyn päätösehdotuksen. Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtaja vahvisti ehdotuksen luetun oikeassa muodossaan.

Toimitusjohtaja Petri Roininen esitteli ehdotuksen tarkemmin.

Käytiin keskustelu asiasta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa annetaan yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen perusteella annettavat uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön 21.8.2017 julkistaman Orava Asuntorahasto Oyj:n osakekantaan koskevan vaihtotarjouksen toteuttamiseksi ja valtuutus sisältää siten oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta.

Kutakin Orava Asuntorahasto Oyj:n kolmea (3) osaketta tai kolmea (3) osakkeeseen oikeuttavaa erityistä oikeutta vastaan Investors House Oyj voi antaa kaksi (2) yhtiön uutta osaketta ja lisäksi 0,21 euron käteisvastikkeen kutakin Orava Asuntorahasto Oyj:n osaketta tai osakkeeseen oikeuttavaa erityistä oikeutta kohti.

Tarjousvastike sisältää noin 22,1 % premion verrattuna Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin (4,20 euroa) vertailujaksolla 19.7.–18.8.2017. Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimurssi samalla vertailujaksolla oli 7,38 euroa.

Hallituksella on oikeus muuttaa vaihtosuhdetta tai käteisvastiketta, mikäli hallitus katsoo sen yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaiseksi.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10 000 000 yhtiön uutta osaketta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 10.9.2022 saakka.

Valtuutuksella ei kumota aikaisempia 28.9.2015 ja 29.5.2017 päätettyjä osakeantivaltuutuksia.

7 § Osakeanti

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että yhtiökokous päättäisi suunnatusta osakeannista.

Puheenjohtaja luki hallituksen päätösehdotuksen.

Toimitusjohtaja Petri Roininen esitteli ehdotuksen tarkemmin.

Käytiin keskustelu asiasta. Kaikkiin esitettyihin kysymyksiin vastattiin.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasta osakeannista:

1. ANNETTAVAT OSAKKEET

Osakeannissa annetaan enintään 333 332 yhtiön uutta osaketta.

2. MERKINTÄOIKEUS

Osakkeet tarjotaan suunnatussa osakeannissa Royal House Oy:lle, Core Capital Oy:lle ja Mikael Grönroosille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavasti:

Merkitsijä	Merkittävien osakkeiden määrä enintään, kpl	Merkintöjen kokonaishinta, enintään, EUR
Royal House Oy	272 108	2.008.157,04
Core Capital Oy	20 408	150.611,04
Mikael Grönroos	40 816	301.222,08
YHTEENSÄ	333 332	2.459.990,16

Osakeannin tarkoituksena on rahoittaa yhtiön 21.8.2017 julkistaman yhtiön tulevaisuuden kannalta merkittävän Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeisiin kohdistuvan vaihtotarjouksen (jäljempänä "Vaihtotarjous") toteuttaminen ja mahdollistaa yhtiön strategian mukainen kasvu. Vaihtotarjouksen julkistaminen edellyttää, että yhtiöllä on riittävä varmuus Vaihtotarjouksessa tarjottavan käteisvastikkeen rahoittamisesta, minkä vuoksi yhtiön on täytynyt kerätä etukäteen sitovia merkintäsitoumuksia Vaihtotarjouksen tekemiseksi. Tämä on osakeyhtiölain 9 luvun 4 § 1 momentissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

3. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 7,38 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin (7,38 euroa) vertailujaksolla 19.7–18.8.2017. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

4. OSAKKEIDEN MERKINTÄAIKA JA MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Osakkeiden merkintäaika alkaa heti ja päättyy 12.10.2017. Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa. Osakkeet merkitään tekemällä osakemerkintä erilliseen merkintälistaan yhtiön konttorissa osoitteessa Mannerheimintie 168 B, Helsinki.

Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä merkinnät kokonaan tai osittain.

Hallitus vahvistaa merkintöjen hyväksymisen, kun Vaihtotarjouksen edellyttämän käteisvastikkeen lopullinen määrä on yhtiön tiedossa.

Yhtiö ilmoittaa merkintöjen kokonaisesta tai osittaisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä merkitsijöille viipymättä hallituksen päätöksen jälkeen.

5. OSAKKEIDEN MAKSUAIKA

Osakkeiden merkintähinta on maksettava viimeistään 12.10.2017 yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää osakkeiden maksuaikaa. Yhtiön hallituksella on oikeus vaatia merkitsijää maksamaan osakkeet ennen maksuajan päättymistä.

Mikäli merkintöjä ei joltakin osin hyväksytä, mutta merkitsijä on jo maksanut merkintähinnan, yhtiö palauttaa merkitsijälle tämän liikaa suorittaman merkintähinnan viipymättä. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

6. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

7. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

Osakeannissa merkityt osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille osakkeiden tultua rekisteröidyiksi kaupparekisteriin ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlaisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 20.10.2017.

8. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää yhtiön hallitus.

8 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 25.9.2017 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Juhani Ekuri
puheenjohtaja



Mirja Ropo
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Matti Kekki



Eljas Repo

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu