

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 13.1.2015 klo 13, Pori, Scandic Hotelli
Läsnä:

Maakunnan Asunnot Oy
edustajanaan Timo Valjakka 501 423 osaketta ja ääntä

Core Capital Oy edustajanaan
Petri Roininen 118 671 osaketta ja ääntä

AT Rautiainen Oy edustajanaan
Tapani Rautiainen 91 167 osaketta ja ääntä

Godoinvest Oy edustajanaan
Timo Valjakka 91 167 osaketta ja ääntä

OWH-Yhtiöt Oy edustajanaan
Mikael Grönroos 212 893 osaketta ja ääntä

Mikael Grönroos 75 444 osaketta ja ääntä

Esa Haavisto 18 800 osaketta ja ääntä

Hekholm Oy edustajanaan
Esa Haavisto 80 000 osaketta ja ääntä

Yhteensä edustettuna oli 1 189 565 osaketta ja ääntä

Yhtiön koko osakekanta oli 1 519 457 osaketta ja ääntä

Lisäksi kokouksessa oli läsnä Ilpo Pirilä.

1 § **Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto avasi kokouksen.

2 § **Kokouksen järjestäytyminen**

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi Esa Haavisto ja sihteeriksi Ilpo Pirilä.

3 § **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Tapani Rautiainen ja Timo Valjakka.

4 § **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiökokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 19.12.2014 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 1 189 565 osaketta ja ääntä. Osanottajat on kirjattu tämän pöytäkirjan otsikko-osaan.

Vahvistettiin ääniluettelo.

(Liite 2, ääniluettelo)

6 §

Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan.

Muutosehdotuksen sisältö on seuraava:

- yhtiön kotipaikaksi tulee Helsinki (yhtiöjärjestyksen 1 §)
- yhtiön toimiala muuttuisi seuraavaksi: "Yhtiön toimiala on kiinteistöjen, kiinteistöosakkeiden ja asunto-osakkeiden omistaminen, hallinta, vuokraaminen ja kauppa sekä kiinteistöjen, kiinteistöyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden hallinnointi- ja isännöintitoiminta sekä rakennuttamis- ja taloushallintopalveluiden tuottaminen. Yhtiö voi myös omistaa liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja käydä näillä kauppaa. (yhtiöjärjestyksen 2 §)

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaan liitteen 3 mukaiseksi.

(Liite 3, SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n yhtiöjärjestys)

7 §

Eron myöntäminen nykyiselle hallitukselle

Päätettiin yksimielisesti myöntää ero nykyiselle hallitukselle.

8 §

Uuden hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen 4 jäsentä.

9 §

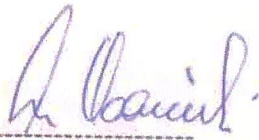
Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi Esa Haavisto, Mikael Grönroos, Tapani Rautiainen ja Timo Valjakka.

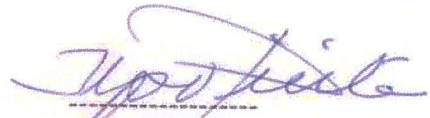
10 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Esa Haavisto
Puheenjohtaja

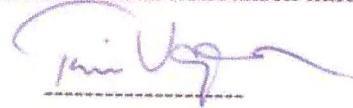


Ilpo Pirilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Tapani Rautiainen



Timo Valjakka