

Aika 12.11.2020 klo 10.00 – 10.17

Paikka Yhtiön pääkonttori osoitteessa Pasilan Asema-aukio 1, A-aula, 5. kerros, Helsinki.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Petri Roininen sekä asianajaja Juhani Ekuri kutsuttuna.

1 §
Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 §
Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka ilmoitti huolehtivansa pöytäkirjan pitämisestä.

Puheenjohtaja selosti kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §
Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sampo Tuorila ja Ari Kulju. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskun valvojina.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7. mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internet-sivuille.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 22.10.2020. Kokoukseen liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toiminta- sekä tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuositarkastukset, hallituksen selostus osavuositarkastuksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden jälkeen tehdyt varojen jakoa koskevat päätökset sekä kokoukseen kutsu olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa sekä internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokoukseen kutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeiden muodossa**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut kokoukseen kutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään varojen jaosta enintään 1.953.410 yhtiön omistaman Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeiden muodossa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokoukseen kutsusta ilmenevällä tavalla päättämään harkintansa mukaan osakkeina maksettavasta varojen jakamisesta seuraavasti:

Hallitus olisi valtuutettu jakamaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 1.953.410 yhtiön omistamaa Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ("Ovaro") osaketta, mikä vastaa yhtiön omistamien Ovaron osakkeiden tämänhetkistä kokonaismäärää. Ovaron osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Hallitus päättäisi osakkeiden jakosuhteesta yhtiön ulkona olevien osakkeiden ja jaettavien osakkeiden määrän perusteella.

Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaron osakkeiden mahdollisia murto-osia ei jaettaisi osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetäisiin osakkeenomistajille käteisellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista ehdoista ja käytännön kysymyksistä murto-osien käteishyvitysten maksamiseen liittyen.

Lisäksi yhtiö hyvittäisi osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajille maksamalla käteisosinkoa. Käteisosingon määrä olisi 2,0 % osakkeina maksettavan varojenjaon arvosta kuitenkin siten, että osaketta kohden maksettava osinko pyöristettäisiin seuraavaan täyteen senttiin.

Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulisi vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murtoosia vastaavan käteishyvityksen määrä tulisi perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa.

Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettisena esimerkkinä, että Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla (4,17 euroa osakkeelta) 21.10.2020 laskettuna, (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) ja olettaen, että kaikki 1.953.410 Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään, osakkeina maksettavan varojenjaon kokonaisarvo olisi noin 8,2 miljoonaa euroa (1,37 euroa osakkeelta).

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden jakaa varoja harkintansa mukaan osinkoina ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista varojen jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen osakkeiden jakamisen mahdollisesti vaatimien teknisten korjausten sekä muutosten tekemiseen.

Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

7 §

Kokouksen päättäminen

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

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 26.11.2020 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

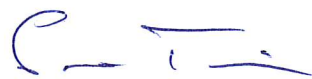
Vakuudeksi

Vakuudeksi



Juhani Ekuri
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Sampo Tuorila



Ari Kulju

Liitteet

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Ääniluettelo |
| 2 | Kokouskutsu |