

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 11.9.2019 klo 14.01–14.25

Paikka Ursa Major Auditorio osoitteessa Mannerheimintie 103 b, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti kokouksen alkaessa 17 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2 565 804 osaketta ja ääntä (liite 1).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jouko Kiesi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi kauppatieteen maisteri Jari Kähkösen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Petri Rantatulkki ja ääntenlaskun valvojiksi Matti Kekki ja Joonas Helander.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, on julkistettu pörssitiedotteella 20.8.2019, mistä alkaen kokouskutsu on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsua oli muutettu 21.8.2019 (liite 2).

Todettiin, että kutsu, joka sisälsi hallituksen päätösehdotukset, on ollut 20.8.2019 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla ja kutsua oli muutettu 21.8.2019.

Todettiin kokous lailliseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa läsnä oli 17 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin (liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakseluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, ja hallituksen jäsen Eljas Repo. Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Kari Sainio oli läsnä kokouksessa.

Yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Martin Grandell.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousedustajia, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

6. Osakepääoman alentaminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön rekisteröityä osakepääomaa alennetaan 72.130.830 eurosta 48.130.830 eurolla 24.000.000 euroon ja alennetun määrän 48.130.830 euroa siirtämistä sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Asiasta käytiin lyhyt keskustelu.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotuksen alentaa osakepääomaa a 72.130.830 eurosta 48.130.830 eurolla 24.000.000 euroon ja alennetun määrän 48.130.830 euroa siirtämisen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 25.9.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.

Allekirjoitukset ovat seuraavalla sivulla.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jouko Kiesi

Vakuudeksi:

Jari Kähkönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Petri Rantatulkila

LIITTEET

- Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistuja- ja ääniluettelo (sekä valtakirjat)
- Liite 2: Yhtiökokouksen kokouskutsu
- Liite3: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2018
- Liite 4: Puolivuotiskatsaus 1.1. -30.6.2019