

Ovaro Kiinteistösjointus Oyj
Yhtiökokouskutsu
Pörssitiedote 23.10.2019 klo 14.30

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta uuden toimitusjohtajan palkkiojärjestelmään

Ovaro Kiinteistösjointus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitaloon 14. marraskuuta 2019 kello 14.30. Tarkoitus on päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta uudelle toimitusjohtajalle. Ovaro tiedotti 22.10.2019, että Marko Huttunen aloittaa toimitusjohtajana 1.2.2020.

A Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö

Ovaro Kiinteistösjointus Oyj:n hallitus esittää määräiselle yhtiökokoukselle, että se päättää valtuuttaa hallituksen luovuttamaan omia osakkeitaan enintään 247.016 kappaletta.

Hallituksen tarkoituksena on käyttää yhtiökokoukselle ehdotettua valtuutta Ovaron toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän toteuttamiseen. Toimitusjohtajana 1.2.2020 aloittavan Marko Huttusen kanssa on sovittu yhtiökokouspäätökselle ehdollisesta kannustinjärjestelmästä, jossa on kaksi osaa. Ensiksi, Huttunen ostaisi yhtiöltä noin 100.000 euron arvosta sen hallussa olevia omia osakkaita siten, että hankinta rahoitettaisiin noin 70 %:sti yhtiön toimesta. Toiseksi, toimitusjohtajalla olisi vuotuinen osakepalkkiomalli, jonka maksimimäärä olisi 50 % vuosiansioista. Vuositavoitteet määriteltäisiin hallituksen vahvistamaan strategiaan perustuen alkaen vuodesta 2020.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen:

”Mielestäni johdolla tulee olla samat mahdollisuudet ja samat riskit kuin osakkeenomistajalla. Suora osakeomistus on yliverlainen tapa yhdenmukaistaa johdon ja omistajien intressit. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vahvistaa intressien samansuuntaisuutta.”

Alla kokouskutsun sisältö yksilöitynä:

Kokousaika: 14. marraskuuta 2019 kello 14.30

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 14.00.

Kokous-

paikka: Pörssitalo, Helsinki, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros. Sisäänkäynti kokoustilaan on Nasdaq Helsinki vastaanoton kautta

B. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Valtuutus hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Päätettiin esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 247.016 Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta (luovuttamisesta) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta oikeudesta osakkeeseen eli hallituksella on oikeus suunnata omien osakkeiden antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista omien osakkeiden antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Osakkeenomistajien etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muut Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2020 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

7. Kokouksen päättäminen

C. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus viimeisimmän osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.ovaro.fi viimeistään 24.10.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

D. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.11.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua

yhtiölle viimeistään 11.11.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

osoitteessa:

a. <https://ovaro.fi/tiedotteet/ilmoittaudu-ylimaaraiseen-yhtiokokoukseen>

b. kirjeitse osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Yhtiökokous, Mannerheimintie 103 b, 00280 HELSINKI.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.11.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.11.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Osakerekisteri, Mannerheimintie 103 b, 00280 HELSINKI ennen ilmoittautumisan päätymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.10.2019 yhteensä 9 598 910 osaketta, jotka edustavat 9 598 910 ääntä.

Helsingissä 23.10.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669

Lakiasianjohtaja Jouko Kiesi, puh. 040 532 1919

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet