

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	9.6.2020 klo 12.55–13.36.
Paikka	Fazer Food Agora Ursa Major Auditoriossa, osoitteessa Mannerheimintie 103 b, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti kokouksen alkaessa 6 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2 063 584 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>).</p> <p>Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa. Tämän lisäksi hallitukseen ehdotetut Jorma J. Nieminen ja Aki Pyysing olivat mukana kokouksessa.</p>

1 Kokouksen avaaminen

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

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja 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 ääminä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jouni Kokko ja ääntenlaskun valvojiksi Jouni Kokko ja Eljas Repo.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokoukset, jotka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, on julkistettu pörssitiedotteella 18.5.2020, mistä alkaen kokoukset on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kutsu, joka sisälsi hallituksen päätösehdotukset, on ollut 18.2.2020 alkaen saatavilla yhtiön. Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeisrään 7.5.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin lisäksi, että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 20.2.2020.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa läsnä oli 6 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 2.063.584 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 osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, ja hallituksen jäsenet ja Eljas Repo. Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Marko Huttunen 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 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 20.2.2020. Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 12.3.2020 alkaen.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen esitteli pääkohtia vuoden 2019 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4 ja tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 5.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Martin Grandell esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2019 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilikauden tappion kirjaamisesta kertyneet voittovarot -tilille sekä osingon jakamatta jättämisestä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Petri Roininen, hallituksen puheenjohtaja;

Taina Ahvenjärvi, hallituksen jäsen;

Petri Kovalainen, hallituksen jäsen;

Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen;

Eljas Repo, hallituksen jäsen;

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hyväksyttiin hallituksen esitys toimielinten palkitsemispolitiikaksi. (Liite 7)

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: Puheenjohtaja 2.000 euroa ja jäsenet 1.200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen Taina Ahvenjärvi, Jorma J. Nieminen, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen. Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita ehdotetut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Martin Grandellin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus tulisi voimaan 1.7.2020 ja olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään miljoona (1.000.000) osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 22.6.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.36.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jouko Kiesi
Jouko Kiesi

Vakuudeksi:

Jari Kähkönen
Jari Kähkönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jouni Kokko
Jouni Kokko

LIITTEET

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistuja- ja ääniluetelo (sekä valtakirjat)

Liite 2: Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista

Liite 3: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 4: Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaukset

Liite 5: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2019

Liite 6: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019

Liite 7: Toimielinten palkitsemispolitiikka