

## ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote 18.3.2014 kello 15.30

### Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 18.3.2014. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013.

Osinko vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiö maksaa vuoden 2013 voitonjakonsa kahden eri osinko-oikeuden mukaan. Osinkona jaetaan enintään 1,12 euroa osakkeelle seuraavan taulukon mukaisesti.

Osakkeiden ISIN-koodit	Osinko-oikeua		Osinko, €	Osinko yhteensä enintään
	oikeus	Lukumäärä		
FI4000068614	100 %	4.288.707	1,12	4.803.351,84
FI4000061072	75 %	25.687	0,84	21.577,08
Yhteensä		4.314.394		4.824.928,92

Vuosineljänneksittäin maksettava osinko on 0,28 euroa osakkeelle (100 % osinko-oikeus) ja 0,21 euroa osakkeelle (75 % osinko-oikeus). Ensimmäisen vuosineljänneksen osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.3.2014 ja osingon maksupäivä on 31.3.2014.

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään samansuuruisista vuosineljänneksittäisistä osingoista kokouksissaan 11.6.2014, 16.9.2014 ja 10.12.2014 edellyttäen, että yhtiön maksukykyisyys ei osingonmaksun seurauksena vaarannu. Osinkojen maksupäivät ovat 30.6.2014, 30.9.2014 ja 30.12.2014.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 1500 euroa ja jäsenet 900 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa hallituksen kokouksista.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Todettiin, että hallitukseen valitaan uudelleen Peter Ahlström, Mikko Larvala, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Eero Suomela.

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa enintään 5.000.000 yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa

osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Valtuutus kumoaa edellisen 20.9.2013 annetun valtuutuksen.

### **Sijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen**

Yhtiökokous päätti, että sijoitustoiminnan sääntöihin tehdään tulossidonnaisen hallinnointipalkkion maksamista koskeva lisäys:

Tulossidonnainen hallinnointipalkkio maksetaan vain, jos tilikauden päättävä pörssikurssi on korkeampi kuin aiempien tilikausien korkein päättävä pörssikurssi osinko-, osakeanti- ja splittikorjattuna.

### **Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n hallituksen päätöksiä**

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jouni Torasvirran ja varapuheenjohtajaksi Tapani Rautiaisen.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102