

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 22.3.2017 kello 13.30

ORAVA ASUNTORAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Orava Asuntorahasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2017. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016. Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2016 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jouni Torasvirta, hallituksen puheenjohtaja;

Patrik Hertsberg, hallituksen jäsen;

Mikko Larvala, hallituksen jäsen;

Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen;

Veli Matti Salmenkylä, hallituksen jäsen;

Timo Valjakka, hallituksen jäsen; ja

Pekka Peiponen, toimitusjohtaja

Osinko vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 0,12 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta seuraavan taulukon mukaisesti.

ISIN-koodi	Osinko-oikeus	Osakkeita (kpl)	Osinko €/v	Yhteensä €/v
FI4000068614	100 %	9.598.910	0,12	1.151.869,20

Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 1.151.869,20 euroa. Vuosineljänneksittäin maksettava osinko on jokaisessa erässä enintään 0,03 euroa osakkeelle.

Osinkojen maksupäivät ovat 31.3.2017, 30.6.2017, 29.9.2017 ja 29.12.2017. Hallitus valtuutettiin päättämään osingon määrästä ja maksusta vuosineljänneksittäin edellä mainittujen rajoitusten puitteissa edellyttäen, että yhtiön maksukykyisyys ei osingonmaksun seurauksena vaarannu. Hallitus valtuutettiin päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivät.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuoden 2016 voitonjaosta 31.12.2017 mennessä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patrik Hertsberg, Mikko Larvala, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka. Uudeksi jäseneksi valittiin Petra Thorén.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti osakeanti- ja optioiden ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen myöntämisestä hallitukselle siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa enintään 5.000.000 yhtiön hallussa olevaa tai uutta osaketta, jotka eivät tuota lainkaan oikeutta osinkoon vuoden 2017 aikana. 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 31.3.2018 saakka. Valtuutus kumoaa edellisen 22.3.2016 annetun valtuutuksen.

Orava Asuntorahasto Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

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