

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 3.9.2018 klo 9.00

Orava Asuntorahasto Oyj:n hallitus ehdottaakin uudeksi nimeksi Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:tä

Orava Asuntorahasto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön uudeksi nimeksi tulee Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj.

Yhtiön hallitus on 16.8.2018 kutsunut koolle yhtiökokouksen päättämään yhtiöjärjestyksen ja toiminimen muutoksesta. Hallitus on aiemmin ehdottanut uudeksi toiminimeksi Avaro Kiinteistösijoitus Oyj:tä. Hallitus on päättänyt muuttaa nimiehdotustaan. Uusi toiminimiehdotus on Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen:

"Aiemmin ehdotetusta Avaro-nimestä luovutaan, koska Suomessa toimii rakennusyhtiö Avaron, vuokra-asuntojen hallinnointiyhtiö Avara ja lisäksi virolainen varainhoitaja Avaron Partners on rekisteröinyt Avaron-logon tavaramerkiksi. Nimisekaannus ja etenkin yhtiön yhdistäminen mihinkään hallinnointiyhtiöön tahdotaan välttää.

Olemme irtisanoneet sopimuksen Orava Rahastot -nimisen hallinnointiyhtiön kanssa ja sopimus päättyy 18.12.2018. Uusi Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj olisi täysin itsenäinen toimija eikä se olisi mitenkään riippuvainen hallinnointiyhtiöistä.

Idea Ovaro-nimestä kehittyi, kun pyöriteltiin Orava ja Avaro -nimiä. Ovaro on myös pieni paikkakunta Pohjois-Italiassa, eikä Suomessa toimi tämän nimen kaltaisia hallinnointiyhtiöitä.

Uudella ja omaperäisellä nimellä toivotaan, että Ovaro Kiinteistösijoitus menestyy itsenäisenä toimijana ja luo arvoa osakkeenomistajilleen."

Yhtiön aiemmin 16.8.2018 tiedottamalla tavalla Orava Asuntorahasto Oyj:n hallitus on kutsunut koolle 10.9.2018 pidettäväksi ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa nimenmuutoksen lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, Yhtiö ei olisi enää kiinteistörahasto eikä siihen sovellettaisi vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia, vaan Yhtiö voisi toimia tehokkaammin omalla johto-organisaatiolla ilman hallinnointiyhtiötä.

Yhtiö omistaa Suomessa 1600 asuntoa, joiden käypä arvo oli kesäkuun lopussa 194,6 miljoonaa euroa ja osakekohtainen nettovarallisuus oli 9,59 euroa.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen perustelee toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutosta näin:

"Orava Asuntorahasto ei ole tuottanut tarpeeksi. Kulut ovat olleet suuria ja asuntojen arvot ovat kehittyneet epäsuotuisasti. Luopumalla REIT-statuksesta menetämme veronhuojennuksen, mutta vastineeksi saamme enemmän. Säädellyn asuntorahaston hallinto on ollut kallista ja liiketoiminta rajoitettua. Muutoksen myötä toimintaedellytykset laajenevat. Nyt haetaan kulujen pienennystä ja tuottojen kasvua. Sijoitusyhtiönä tarjoutuu myös mahdollisuus omien osakkeiden ostoon", sanoo Roininen.

Helsingissä 3.9.2018

Orava Asuntorahasto Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669

LIITE Hallituksen 3.9. muutettu ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevassa yhtiökokouksen
asialistan 6. kohdassa

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ

HALLITUKSEN 3.9.2018 MUUTETTU EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA KOSKEVASSA YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTAN 6. KOHDASSA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutettaisiin seuraavasti:

- Yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj.

- Yhtiöjärjestyksen 3 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa, siihen kohdistuvaa tavanomaista isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa, rakennuttamistoimintaa omaan lukuun sekä näiden edellyttämää varainhallintaa.

- Yhtiöjärjestyksen 13 § poistettaisiin.

Hallituksen ehdotus Yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi on kokonaisuudessaan tämän ehdotuksen liitteenä 1.

LIITE 1

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa, siihen kohdistuvaa tavanomaista isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa, rakennuttamistoimintaa omaan lukuun sekä näiden edellyttämää varainhallintaa.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Mikäli äänet menevät tasan puheenjohtajaa valittaessa, ratkaistaan valinta kuitenkin arvalla.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kullekin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi yhdessä.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana.

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten määrästä
7. hallituksen jäsenten palkkioista;
8. tilintarkastajan palkkiosta; sekä

valittava:

9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja.

11 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on asetettava saataville yhtiön internetsivuille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on aina asetettava saataville vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

12 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.