

# ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote 19.3.2015 kello 18.15

## Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 19.3.2015. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvöllisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014.

Osinko vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiö maksaa vuoden 2014 voitonjakonsa kahden eri osinko-oikeuden mukaan. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1,20 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta seuraavan taulukon mukaisesti.

Osakkeiden ISIN-koodi	Osinko- oikeus	Osakkeita kpl	Osinko €/v	Yhteensä €/v
FI4000068614	100 %	5.984.262	enintään 1,20	7.181.114,40

Osakkeiden ISIN-koodi	Osinko-oikeus	Osakkeita kpl	Osinko €/v	Yhteensä €/v
FI4000068614	100 % 1.4.2015 alkaen	1.500.000	enintään 0,90	1.350.000,00

Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 8.531.114,40 euroa. Vuosineljänneksittäin maksettava osinko on jokaisessa erässä enintään 0,30 euroa osakkeelle.

Osinkojen maksupäivät ovat 31.3.2015, 30.6.2015, 30.9.2015 ja 30.12.2015. Hallitus valtuutettiin päättämään osingon määrästä ja maksusta vuosineljänneksittäin edellä mainittujen rajoitusten puitteissa edellyttäen, että yhtiön maksukykyisyys ei osingonmaksun seurauksena vaarannu.

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

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Todettiin, että hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Larvala, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka sekä uutena jäsenenä Patrik Hertsberg.

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

## 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 6.000.000 yhtiön uutta osaketta (joista enintään 1.500.000 osaketta tuottavat oikeuden osinkoon 1.4.2015 alkaen ja 4.500.000 osaketta eivät tuota lainkaan oikeutta osinkoon vuoden 2015 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 apportiomaisuudella. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Valtuutus kumoaa edellisen 18.3.2014 annetun valtuutuksen.

### **Sijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen**

Yhtiökokous päätti, että sijoitustoiminnan sääntöihin tehdään tulossidonnaisen hallinnointipalkkion maksamista koskeva täsmennys siten, että hallinnointipalkkion laskennassa käytetään osakkeen pörssikurssia, jos se on alhaisempi kuin osakekohtainen nettovarallisuus.

Muutettu 11 §:n kolmas kappale kuuluu seuraavasti:

Tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle kaksikymmentä prosenttia (20%) Rahaston vuotuisesta kuuden prosentin (6%) aitakoron ylittävästä tuotosta. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio lasketaan tilikauden osakekohtaisen tuoton ja tilikauden päättävän osakkeiden lukumäärän perusteella. Tilikauden osakekohtainen tuotto lasketaan ennen listautumista tilikauden päättävän ja avaavan osakekohtaisen nettovarallisuuden ja tilikauden aikana osakkeelle maksettujen osinkojen perusteella. Listautumisen jälkeen osakekohtaisen nettovarallisuuden sijaan laskennassa käytetään osakkeen pörssikurssia, jos osakkeen pörssikurssi on alhaisempi kuin osakekohtainen nettovarallisuus. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio maksetaan vain, jos tilikauden päättävä pörssikurssi on korkeampi kuin aiempien tilikausien korkein päättävä pörssikurssi osinko-, osakeanti- ja splittikorjattuna.

### **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on suomeksi Orava Asuntorahasto Oyj, ruotsiksi Orava Bostadsfond Abp ja englanniksi Orava Residential REIT plc.

Muutos vaikuttaa yhtiön sijoitustoiminnan sääntöjen 1 §:ään vastaavasti sen jälkeen kun muutos on merkitty kaupparekisteriin.

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

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

Hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla maksaa osinkoa 0,30 euroa osakkeelta yhteensä 5.984.262 osakkeelle. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2015 ja osingon maksupäivä on 31.3.2015.

Tulevien vuosineljännesten osingon maksusta ja määrästä hallitus päättää kokouksissaan 17.6.2015, 16.9.2015 ja 16.12.2015. Vastaavasti osinkojen irtoamispäivät ovat 18.6.2015, 17.9.2015 sekä 17.12.2015 ja täsmäytyspäivät ovat 22.6.2015, 18.9.2015 sekä 18.12.2015.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

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