

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	22.3.2017 klo 10:00–12.27
Paikka	Balder-sali osoitteessa Aleksanterinkatu 12, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti kokouksen alkaessa 61 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1 254 269 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>).</p> <p>Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, kokousvirkilliöitä, yhtiön muuta johtoa ja kokousta seuraamaan tulleita äänioikeudettomia osakkeenomistajia.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouni Torasvirta avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Saija Komssin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Valtteri Salmijärvi ja ääntenlaskun valvojiksi Tenho Määttä ja Matti Musikka.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, on julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2017 (liite 2), mistä alkaen kokouskutsu on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ovat olleet 1.3.2017 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla ja tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla 2.3.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin lisäksi, että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 1.3.2017.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa läsnä oli 61 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 1 254 269 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 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 Jouni Torasvirta, Patrik Hertsberg, Veli Matti Salmenkylä, Timo Valjakka sekä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ehdolla oleva Petra Thorén. Tapani Rautiainen sekä Mikko Larvala olivat estyneet osallistumasta kokoukseen. Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Pekka Peiponen oli läsnä kokouksessa.

Yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuomas Honkamäki.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä, yhtiön muuta johtoa ja kokousta seuraamaan tulleita äänioikeudettomia osakkeenomistajia.

6 Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 1.3.2017. Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 2.3.2017 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Torasvirta esitteli yhtiön sijoitusstrategiaa, tulosajureita ja toimintaympäristöä. Toimitusjohtaja Pekka Peiponen esitteli liike-toimintakatsauksen ja vuoden 2016 tilinpäätöksen pääkohdat.

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3 ja tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Tuomas Honkamäki esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään vuoden 2016 voitonjaosta 31.12.2017 mennessä seuraavasti:

Osinkona maksetaan enintään 0,12 euroa per osake niille osakkeille (ISIN-koodi FI4000068614), jotka eivät ole yhtiön hallussa ja jotka on laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä viimeistään 21.3.2017 seuraavan taulukon mukaisesti.

ISIN-koodi	Osinko-oikeus	Osakkeita kpl	Osinko, €/v	Yhteensä €/v
FI4000068614	100 %	9 598 910	Enintään 0,12	1 151 869,20

Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 1 151 869,20 euroa. Osinko maksetaan neljässä erässä ja kussakin erässä enintään 0,03 euroa/osake. Osingon maksupäivät ovat 31.3.2017, 30.6.2017, 29.9.2017 ja 29.12.2017. Hallitus valtuutetaan päättämään osingon määrästä ja maksusta vuosineljänneksittäin edellä mainittujen rajoitusten puitteissa.

Hallitus on velvoitettu osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla valvomaan yhtiön maksukykyä ennen kunkin osinkoerän maksua ja tarvittaessa pienentämään vuosineljänneksittäin maksettavaa osinkoa, mikäli yhtiön maksukykyisyys osingonjaon seurauksena vaarantuisi. Hallitus valtuutetaan päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivät.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään vuoden 2016 voitonjaosta 31.12.2017 mennessä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2016 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jouni Torasvirta, hallituksen puheenjohtaja;

Mikko Larvala, hallituksen jäsen;

Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen;

Veli Matti Salmenkylä, hallituksen jäsen;

Timo Valjakka, hallituksen jäsen;

Patrik Hertsberg, hallituksen jäsen; ja

Pekka Peiponen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle valittavien hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaa:

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat samat kuin viime vuonna. Hallitus ehdottaa, 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.

11 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.

Hallituksen jäsenten lukumäärä oli yhtiökokouksesta 2016 alkaneella toimikaudella kuusi (6) varsinaista jäsentä.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

12 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 Mikko Larvala, Patrik Hertsberg, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka ja uutena jäsenenä Petra Thorén. Tapani Rautiainen oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Erkki Vainio, Pekka Jaakkola sekä Lasse Kähärä, joilla oli yhteensä 4 070 osaketta ja ääntä, ilmoittivat vastustavansa hallituksen päätösehdotusta esittämättä kuitenkaan vastaehdotusta. Vainio, Jaakkola ja Kähärä esittivät harkittavaksi, tulisiko hallituksen kokoonpanoa muuttaa tulevina vuosina ja pyysivät kirjaamaan tämän pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola ehdotti, että tilintarkastajille maksettaisiin palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallitus ei vastustanut Jaakkolan tekemää ehdotusta.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan (uudelleen) tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio- ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 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 apportiomaisuudella.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2018 saakka. Valtuutus kumoaa edellisen 22.3.2016 annetun valtuutuksen.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Pekka Jaakkola, Lasse Kähärä, Christoffer Ehrnrooth sekä Yngve Johansson, joilla oli yhteensä 4 870 osaketta ja ääntä, vastustivat hallituksen päätösehdotusta. Osakkeenomistajat eivät vaatineet asiassa täyttä äänestystä.

Todettiin, että päivitetyn ääniluettelon mukaan läsnä oli 50 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1 236 635 osaketta ja ääntä (liite 6). Todettiin, että vastustavat äänet eivät riitä määrävähemmistöön päätösehdotuksen hylkäämiseksi.

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

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 5.4.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.27.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *Merja Kivelä*

Merja Kivelä

Vakuudeksi:

Saija Komssi

Saija Komssi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Valtteri Salmijärvi

Valtteri Salmijärvi

LIITTEET

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

Liite 2: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 3: Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset

Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2016

Liite 5: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2016

Liite 6: Päivitetty osallistuja- ja ääniluettelo