

Orava Asuntorahasto Oyj  
Pörssitiedote 28.9.2017 kello 18.00

## **KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS JATKUU**

*EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA*

Orava Asuntorahasto Oyj:n ("Yhtiö") hallitus kutsuu yli kymmenesosan kaikista Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeista omistavien osakkeenomistajien Core Capital Oy:n, Godoinvest Oy:n, Maakunnan Asunnot Oy:n, Penser Oy:n, Petri Roinisen ja Royal House Oy:n vaatimuksesta koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidetään **maanantaina 18.12.2017 kello 13.00** alkaen Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12.15.

Kokouksessa käsitellään edellä olevien osakkeenomistajien ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Kokouksen koolle kutumisesta ovat päättäneet Orava Asuntorahasto Oyj:n hallituksen riippumattomat jäsenet, jotka jatkavat aikaisemmin tiedotetun mukaisesti mahdollisten kilpailevien tarjousten ja muiden vaihtoehtojen kartoitusta, mukaan lukien Elite Varainhoito Oyj:n 20.9. ja 22.9.2017 tiedotettu indikatiivinen ei-sitova tarjous, sekä Orava Asuntorahasto Oyj:n itsenäisen toiminnan kehittämistä saavuttaakseen kaikkien osakkeenomistajien kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Hallituksen riippumattomat jäsenet antavat Investors House Oyj:n tekemää vaihtotarjousta ("Vaihtotarjous") koskevan lopullisen lausuntonsa viimeistään 4.10.2017.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Orava Asuntorahaston yhtiökokouksen 22.3.2017 antaman osakeantivaltuutuksen peruuttaminen

Core Capital Oy, Godoinvest Oy, Maakunnan Asunnot Oy, Penser Oy, Petri Roininen ja Royal House Oy ehdottavat, että yhtiökokous päättäisi peruuttaa Orava Asuntorahasto

Oyj:n yhtiökokouksen 22.3.2017 antaman osakeantivaltuutuksen, jonka nojalla voidaan antaa enintään 5 000 000 kappaletta osakkeita.

7. Orava Asuntorahaston hallituksen jäsenten erottaminen tehtävistään, hallituksen jäsenten määrästä päättäminen sekä uusien jäsenten valinta

Core Capital Oy, Godoinvest Oy, Maakunnan Asunnot Oy, Penser Oy, Petri Roininen ja Royal House Oy ehdottavat,

- että yhtiökokous päättäisi erottaa hallituksen nykyiset jäsenet tehtävistään välittömästi,
- että yhtiökokous päättäisi valita hallitukseen jatkossa kolme (3) jäsentä, ja
- että yhtiökokous päättäisi valita hallitukseen heti ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle, joka päättyisi vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen nykyisistä jäsenistä Patrik Hertsbergin, Mikko Larvalan ja Petra Thorénin, mikäli edellä mainitut henkilöt antavat suostumuksensa tehtävään.

8. Core Capital Oy, Godoinvest Oy, Maakunnan Asunnot Oy, Penser Oy, Petri Roininen ja Royal House Oy ehdottavat, että kokouksessa vastataan osakkeenomistajien ja Vaihtotarjouksen tekijän tietotarpeisiin ja -pyyntöihin

9. Core Capital Oy, Godoinvest Oy, Maakunnan Asunnot Oy, Penser Oy, Petri Roininen ja Royal House Oy ehdottavat, että kokouksessa käydään keskustelu Yhtiön osakkeenomistajien kantojen selvittämiseksi Investors House Oyj:n 21.8.2017 julkistamaan Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevaan Vaihtotarjouksen

10. Kokouksen päättäminen

## **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Orava Asuntorahasto Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.oravaasuntorahasto.fi](http://www.oravaasuntorahasto.fi). Orava Asuntorahasto Oyj:n viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, osavuositarkastukset Q1 2017, Q2 2017 ja Q3 2017 ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 27.11.2017. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyinä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 1.1.2018 alkaen.

## **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.12.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön

osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.12.2017 klo 17.00, mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orava Asuntorahasto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- a) osoitteessa [www.oravaasuntorahasto.fi](http://www.oravaasuntorahasto.fi);
- b) sähköpostilla osoitteeseen [yhtiokokous@oravarahastot.fi](mailto:yhtiokokous@oravarahastot.fi); tai
- c) kirjeitse osoitteeseen Orava Asuntorahasto Oyj, Yhtiökokous, Fabianinkatu 14 B, 00100 HELSINKI.

## 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.12.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.12.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

## 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orava Asuntorahasto Oyj, Osakerekisteri, Fabianinkatu 14 B, 00100 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

#### 4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Orava Asuntorahasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.9.2017 yhteensä 9 598 910 osaketta, jotka edustavat 9 598 910 ääntä.

Helsingissä 28.9.2017

Orava Asuntorahasto Oyj  
Hallitus

#### Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104  
Talousjohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102

## Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja eikä sellaisenaan muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä myyntitarjousta.

Tämän tiedotteen sisältöä ei saa julkistaa tai levittää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö voi rajoittaa tämän tiedotteen levittämistä ja mahdollisten tarjottavien osakkeiden tarjoamista tai myymistä. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole yhtiön vastuulla. Yhtiöllä ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista.