

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika** 18.12.2017 klo 13:00–13:40
- Paikka** Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki
- Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti kokouksen alkaessa 114 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 807 992 osaketta ja ääntä (liite 1).
- Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja ja kokousvirkaillijoita.
- 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 oikeustieteen maisteri Juho Aaltonen.
- Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
- Puheenjohtaja selosti menettelyn liittyen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamiin äänestysohjeisiin. Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset ja että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon vaan äänestysohjeita antaneen osakkeenomistajan edustajan on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eljas Repo ja ääntenlaskun valvojiksi Esko Korpi-Tassi ja Jouko Willanen.
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on julkistettu pörssitiedotteella 28.9.2017 (liite 3), mistä alkaen kokouskutsu on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.
- Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 114 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 3 807 992 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, Mikko Larvala ja Veli Matti Salmenkylä sekä yhtiön toimitusjohtaja Pekka Peiponen.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä.

6 Orava Asuntorahaston yhtiökokouksen 22.3.2017 antaman osakeantivaltuutuksen peruuttaminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat Core Capital Oy, Godoinvest Oy, Maa-kunnan Asunnot Oy, Penser Oy, Petri Roininen ja Royal House Oy olivat ehdottaneet, että yhtiökokous päättäisi peruuttaa Orava Asuntorahasto Oyj:n yhtiökokouksen 22.3.2017 antaman osakeantivaltuutuksen, jonka nojalla voidaan antaa enintään 5 000 000 kappaletta osakkeita.

Todettiin, että ehdotuksen tehneet osakkeenomistajat eivät olleet enää yhtiön osakkeenomistajia.

Osakkeenomistaja Investors House Oyj, äänilipun numero 52, edustajanaan Petri Roininen ilmoitti tekevänsä saman ehdotuksen yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajia Asko Kullervo Kangas, Antti Juhani Saari, Aarre Eemil Kangasniemi, Kuljetusliike A&H Pöyhönen Oy, Attelas Capital Oy, Ilpo Ilari Ylikoski, Seppo Antti Henrik Palovaara, Ella Sinikka Palovaara, Matti Tukiainen, Vesa Antero Tukiainen, Jani Petteri Avellan, Jorma Tapio Huotari, Jorma Kuittinen, Kari Heikki Vihtori Juntti, Laura Oona Karoliina Paloste, Onni Einari Moilanen, Oulun Asuntopalatsi Oy, Pekka Antero Rajala, Pekka Juhani Teräväinen, Pekka Teräväinen Oy, Poliisin Tuki Ry, Risto Juhani Lonka, Ritva Tuulikki Huotari, Sampsa Kristian Jokinen, Toimistotyö Sampsa Jokinen Oy, Urho Taneli Turpeinen, Catalyst Capital Oy, Rauno Juhani Uusitalo, Db-Manager Oy, Terttu Kyllikki Kangasniemi ja Antti Uolevi Räikkä edustanut Petri Roininen ilmoitti näiden osakkeenomistajien kannattavan Investors House Oyj:n tekemää ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että jos ehdotuksesta äänestetään, niin ilmaistujen kantojen perusteella ehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Asiakohdassa ei vaadittu äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Miikka Saaren ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 2 801 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen peruuttamisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Yhtiökokous päätti 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

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat Core Capital Oy, Godoinvest Oy, Maa-kunnan Asunnot Oy, Penser Oy, Petri Roininen ja Royal House Oy olivat ehdotaneet, 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 Hertbergin, Mikko Larvalan ja Petra Thorénin, mikäli edellä mainitut henkilöt antavat suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että ehdotuksen tehneet osakkeenomistajat eivät olleet enää yhtiön osakkeenomistajia.

Osakkeenomistaja Investors House Oyj, äänilipun numero 52, edustajanaan Petri Roininen ehdotti yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet erotettaisiin tehtävistään ja että yhtiön hallitukseen valittaisiin toimikaudelle, joka alkaisi ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja joka päättyisi vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, viisi varsinaista jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen. Paikalla olleet hallituksen jäseniksi ehdotetut Petri Kovalainen, Eljas Repo ja Petri Roininen antoivat suostumuksensa valintaan ja Petri Roininen ilmoitti yhtiökokoukselle, että myös Taina Ahvenjärvi ja Tapani Rautiainen ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouni Torasvirta käytti asiassa puheenvuoron. Torasvirta kiinnitti huomiota siihen, että vaihtoehtorahastonhoitaja eli Orava Rahastot Oyj toimiluvan haltijana päättää ja vastaa itsenäisesti Orava Asuntorahaston, sijoituspäätöksistä, vivutuksen määrästä ja riskienhallinnasta. Torasvirran mukaan nykyinen hallintorakenne, jossa kuudesta Orava Asuntorahasto Oyj:n hallituksen jäsenestä kaksi on toimiluvan haltijan edustajia toisen ollessa hallituksen puheenjohtaja, on ollut Finanssivalvonnalle hyväksyttävissä oleva hallintorakenne vaihtoehtorahastonhoitajan edellä kuvatut velvollisuudet ja vastuut huomioon ottaen. Lisäksi Torasvirta kiinnitti yhtiökokouksen huomiota siihen, että hallituksen kaikkien jäsenten vaihtaminen saattaa aikaansaada yhtiön liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisen Change of Control –tilanteen eikä voida sulkea pois sitä riskiä, että velkakirjojen haltijat vetoaisivat oikeuteensa saada velkakirjansa lunastetuiksi. Velkakirjojen yhteenlaskettu pääoma on 20 miljoonaa euroa.

Osakkeenomistaja Mikael Postila, äänilipun numero 12, ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin toimikaudelle, joka alkaisi ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja joka päättyisi vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kuusi varsinaista jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin Taina Ahvenjärvi, Patrik Hertberg, Tapani Rautiainen, Petri Roininen, Veli Matti Salmenkylä ja Jouni Torasvirta.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistaja Investors House Oyj:n äänimäärä edustaa yli puolta kokouksessa edustetuista äänistä, niin sen tekemä ehdotus tulee yhtiökokouksen päätökseksi. Asiassa ei vaadittu täyttä äänestystä. Puheenjohtaja totesi, että mikäli ei kannata Investors House Oyj:n tekemää ehdotusta, niin jättämällä äänilipun voi kannattaa osakkeenomistaja Mikael Postilan tekemää ehdotusta, vastustaa molempia tehtyjä ehdotuksia tai jättää tyhjän äänen.

Merkittiin, että asiasta päätettäessä kokouksessa edustettuna oli ääniluettelon mukaan 114 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 3 807 992 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että osakkeenomistaja Mikael Postilan tekemää ehdotusta kannatti 12 osakkeenomistajaa edustaen 232 232 osaketta ja ääntä, molempia asiakohdassa tehtyjä ehdotuksia vastusti 2 osakkeenomistajaa edustaen 2 410 osaketta ja ääntä ja tyhjää äänesti 2 osakkeenomistajaa edustaen 8 881 osaketta ja ääntä. Yhteenvedo annetuista äänistä otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (liite 4).

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen toimikaudelle, joka alkaa ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan viisi varsinaista jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Orava Rahastot Oyj, äänilipun numero 41, edustajanaan Jouni Torasvirta, vastusti päätöstä.

8 Core Capital Oy, Godoinvest Oy, Maakunnan Asunnot Oy, Penser Oy, Petri Roininen ja Royal House Oy ehdotus, 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 ehdotus, 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 Vaihtotarjoukseen

Todettiin, että koska Investors House Oyj:n 21.8.2017 julkistama Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskeva vaihtotarjous oli umpeutunut, niin asiakohdat 8 ja 9 eivät enää olleet ajankohdaisia.

Puheenjohtaja tiedusteli, halutaanko asiakohtia koskien käyttää puheenvuoroja. Asiakohtia koskien ei käytetty puheenvuoroja

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 1.1.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *Merja Kivelä*
Merja Kivelä

Vakuudeksi: *Juho Aaltonen*
Juho Aaltonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: *Eljas Repo*
Eljas Repo

LIITTEET

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

Liite 2: Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan äänestysohjeet

Liite 3: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 4: Yhteenveto annetuista äänistä asiakohdassa 7