

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	20.3.2018 klo 10:00–11:44
Paikka	Balder-sali osoitteessa Aleksanterinkatu 12, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluetellon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti kokouksen alkaessa 74 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 650 667 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>).</p> <p>Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen ylioppilas Hanna Salokankaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, oli ilmoittanut edustavansa yhtä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka äänestysohjeista pankki oli toimittanut etukäteen tiedon. Pankki oli ilmoittanut, ettei sen edustama osakkeenomistaja vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta yhtiökokouksen kannan ehdotukseen. Tällöin merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Puheenjohtaja totesi, ettei äänestysohjeita lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskeva yhteenvetoluettelo äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteeksi 2. Kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa

ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Ollikainen ja ääntenlaskun valvojiksi Inga Gröhn ja Valtteri Salmijärvi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, on julkistettu pörssitiedotteella 27.2.2018 (liite 3), mistä alkaen kokouskutsu on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ovat olleet 27.2.2018 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla ja tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla 28.2.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin lisäksi, että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 27.2.2018.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa läsnä oli 74 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 3 650 667 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin (liite 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 Petri Roininen, Petri Kovalainen, Eljas Repo ja Tapani Rautiainen. Taina Ahvenjärvi oli estynyt 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 ja yhtiön muuta johtoa.

6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 27.2.2018. Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 28.2.2018 alkaen.

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen esitteli pääkohtia vuoden 2017 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen. Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen esitteli analyysin yhtiön pidemmän aikavälin tuloskehityksestä ja kilpailuasetelmien muutoksista sekä hallituksen arvioimat muutostarpeet yhtiön rakenteeseen ja strategiaan.

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5 ja tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 6.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Tuomas Honkamäki esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilikauden tappion kirjamisesta kertyneet voittovarot -tilille sekä osingon jakamatta jättämisestä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jouni Torasvirta, hallituksen puheenjohtaja 18.12.2017 saakka;

Mikko Larvala, hallituksen jäsen 18.12.2017 saakka;

Veli Matti Salmenkylä, hallituksen jäsen 18.12.2017 saakka;

Timo Valjakka, hallituksen jäsen 22.8.2017 saakka;

Petra Thorén, hallituksen jäsen 22.3.2017 ja 18.12.2017 välisenä aikana;

Patrik Hertsberg, hallituksen jäsen 18.12.2017 saakka;

Petri Roininen, hallituksen puheenjohtaja 18.12.2017 lukien;

Taina Ahvenjärvi, hallituksen jäsen 18.12.2017 lukien;

Petri Kovalainen, hallituksen jäsen 18.12.2017 lukien;

Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen 22.3.2017 asti ja 18.12.2017 lukien;

Eljas Repo, hallituksen jäsen 18.12.2017 lukien; ja

Pekka Peiponen, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola, äänilipun numero 18, vastusti päätöstä siltä osin kuin se koski vastuuvapauden myöntämistä edellisen hallituksen jäsenille, jotka olivat toimineet hallituksessa 18.12.2017 saakka. Pekka Jaakkola pyysi kirjaamaan tämän pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 2017 alkaneella toimikaudella kuusi (6) varsinaista jäsentä. Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on viisi (5) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita viisi (5) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen Taina Ahvenjärvi, Petri Kovalainen, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

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 tilintarkastajien palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 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 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Osakkeenomistaja Johan Holmbergin ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Johan Holmberg oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n toiseen momenttiin lisätään uusi kohta, ja että sitä seuraavien pykälän kohtien numerointia muutetaan vastaavasti, joka kuuluu seuraavasti:

3. vuosiyhteenveto yhtiön ja yhtiön hallituksen jäsenten tai heidän hallitsemien tai edustamien organisaatioiden välisistä yli 12 000 euron summan ylittävistä liiketapahtumista

Lisäksi osakkeenomistaja oli ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 14 §, joka kuuluu seuraavasti:

14 § Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset liiketapahtumat

Yhtiökokouksen on ennalta käsiteltävä liikesuhdetta, jos yhtiön ja yhtiön hallituksen jäsenen tai heidän hallitsemansa tai edustamansa organisaation liiketapahtumat näyttävät vuositasolla ylittävän 12 000 euron summan. Yhtiökokous voi oman harkintansa perusteella ja käsiteltyään ensin liiketapahtumien merkinaehtoisuutta antaa tällaiselle liikesuhteelle suostumuksensa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen muuttaminen on tehtävä määräenemmistöllä. Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Osakkeenomistaja Investors House Oyj, joka edusti 2 414 582 osaketta ja ääntä, edustajanaan Petri Roininen ilmoitti, että se ei kannata ehdotusta. Kukaan muukaan kokouksessa läsnä olleista osakkeenomistajista ei kannattanut ehdotusta.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistaja Johan Holmbergin ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ei hyväksytä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 2.801 ääntä.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 3.4.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:44.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *Merja Kivelä*

Merja Kivelä

Vakuudeksi:

Hanna Salokangas

Hanna Salokangas

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Pekka Ollikainen

Pekka Ollikainen

LIITTEET

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

Liite 2: Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista

Liite 3: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 4: Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaukset

Liite 5: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2017

Liite 6: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017