

## **KUTSU INTERAVANTI OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8.10.2012 klo 9:00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki.

### **A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus voi koskea myös suunnattua hankkimista.

Hallitus on selvittänyt edellytyksiä julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi yhtiön osakkeella sekä yhtiön osakkeen poistamiseksi pörssilistalta ("Delistaus"). Tehtyjen selvitysten perusteella hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi aloittaa toimenpiteet Delistauksen toteuttamiseksi. Delistaus esitetään toteutettavaksi siten, että edeltävänä toimenpiteenä yhtiö hankkisi julkisella ostotarjouksella omia osakkeitaan. Edellä esitetystä johtuen hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 601.818 oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 6,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2013 asti.

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista. Hallitus tulee valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden hankintahinnassa huomioimaan osakkeen kaupankäynnissä määräytyvän kurssitason ennen hankkeen julkistamista sekä osakkeen substanssiarvon, jossa on huomioitu kiinteistöomaisuuden arvostaminen käypiin arvoihin. Koska yhtiön osakkeen vaihto on ollut vähäistä, osakkeen tämänhetkinen markkinahinta ei kuvasta luotettavalla tavalla osakkeen hinnanmuodostusta. Yhtiön sijoituskiinteistöjen arvostuksessa on tilinpäätöstä laadittaessa käytetty 10 % varmuusmarginaalia, joka tarjoushintaa määriteltäessä lisättäisiin osakkeen

substanssiarvoon. Lähtökohtaisesti ostotarjouksen tarjoushinta per osake olisi vähintään sama kuin yhtiön 30.6.2012 osavuositarkastukseen perustuva osakekohtainen oma pääoma päivitettyinä sijoituskiinteistöjen markkina-arvon muutoksella, lisättyinä yhtiön kirjanpitoperiaatteiden mukaan sijoituskiinteistöjen tilinpäätösarvostuksessa käytetyllä varmuusmarginaalilla sekä huomioiden elokuussa 2012 toteutettu varojen jako 0,10 euroa per osake. Näin ollen alustavasti suunniteltuun tarjoushintaan 3,20 euroa sisältyisi preemio suhteessa yhtiön osakekohtaiseen omaan pääomaan sekä tällä hetkellä vallitsevaan kurssitasoon. Osakeyhtiölain 15 luvun 5 § 2 momentin edellyttämällä tavalla osakkeen tarjoushinnaksi tulisi kuitenkin muodostua vähintään 2,50 euroa ja enintään 3,50 euroa.

Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden hankinta voitaisiin toteuttaa yhtiön tekemällä julkisella ostotarjouksella tai julkisessa kaupankäynnissä sellaisissa pörssissä, joiden säännöt sallivat yhtiöiden käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutuksen mukaan hallituksella on oikeus hankkia omia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämän ehdotuksen mukaisesti myönnettävä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 7.3.2012 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä hallitukselle annetun valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 9.101.388 osaketta ja edustavat siten noin 93,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, ovat antaneet yksipuolisen sitoumuksen äänestää 8.10.2012 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa sen puolesta, että hallitus valtuutetaan hankkimaan yhtiön omia osakkeita Delistauksen toteuttamiseksi. Samalla kyseiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa järjestelyä ja etteivät luovuta yhtiön osakkeita ostotarjouksen yhteydessä.

## 7. Kokouksen päättäminen

### **B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat nähtävillä Interavanti Oy:n internet-sivuilla osoitteessa [www.interavanti.fi](http://www.interavanti.fi) viimeistään 14.9.2012. Hallituksen päätösehdotukset ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 22.10.2012.

### **C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26. syyskuuta 2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 2. lokakuuta 2012 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- kirjeitse osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki;
- telefaksilla numeroon 09 477 72240;
- puhelimitse numeroon 09 477 7220; tai
- sähköpostitse osoitteeseen [mirja.kopsa@interavanti.fi](mailto:mirja.kopsa@interavanti.fi).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

## 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajalla voi myös olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen useamman 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 Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

## 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.9.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 3.10.2012 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

#### 4. Muut ohjeet / tiedot

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

Interavanti Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 14.9.2012 yhteensä 9.703.206 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 14. päivänä syyskuuta 2012

INTERAVANTI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Veikko M Vuorinen

puh. 09 477 7220

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

[www.interavanti.fi](http://www.interavanti.fi)