

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.11.2018 klo 14:30 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Erottajankatu 1-3, 6. krs 00130 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Osingonjaosta päättäminen

Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen 31.12.2017 mukaan sen jakokelpoiset varat olivat 1 170 077,90 euroa, josta tilikauden voittoa oli 20 611,94 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön voittovaroista osakkeenomistajille jaetaan osinkoina 0,18 euroa osakkeelta ja loput jätetään omaan pääomaan. Osinko on nostettavissa 16.11.2018 alkaen. Yhtiö toimittaa jakamistaan osingoista ennakonpidätyksen voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Jaettavat varat maksetaan tilisiirtona osakkeenomistajan pankkitilille. Suorituksen saamiseksi osakkeenomistajan on

(a) esitettävä alkuperäinen osakekirja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Erottajankatu 1-3, 00130 Helsinki sekä toimitettava yhtiölle osingon maksamiseksi maksuyhteystiedot kokouskutsun yhteydessä toimitetulla tai yhtiön internet-sivujen kautta saatavilla olevalla asiakirjalla ”Osingon maksuohje ja vapaaehtoinen valtuutus osakekirjan säilyttämiseen”, tai

(b) lähetettävä alkuperäinen osakekirja, kokouskutsun yhteydessä toimitettu tai yhtiön internet-sivujen kautta saatavilla oleva ”Osingon maksuohje ja vapaaehtoinen valtuutus osakekirjan säilyttämiseen” -asiakirja asianmukaisesti täytettynä osoitteeseen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Erottajankatu 1-3, 00130 Helsinki kirjatulla kirjeellä tai saantitodistusta vastaan.

Osakkeenomistajille, jotka jo aiemmin ovat toimittaneet osakekirjansa yhtiön säilytettäväksi, maksetaan jaettavat varat säilytysvaltuutuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille ilman osakkeenomistajalta vaadittavia erillisiä toimenpiteitä.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus jättää osakekirjansa maksuttomaan säilytykseen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle ”Osingon maksuohje ja vapaaehtoinen valtuutus osakekirjan säilyttämiseen” -asiakirjassa kuvatulla tavalla. Tämä asiakirja on saatavana yhtiön verkkosivuilta. Osingot ja muut varojen jaot yhtiön säilytyksessä oleville osakekirjoille maksetaan osakkeenomistajan valtuutuksen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman erillisiä toimenpiteitä.

7. Kokouksen päättäminen

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO, OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Yhtiön vahvistettu tilinpäätös ajalta 1.1. – 31.12.2017, sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomus, varsinaisen yhtiökokouksen 2018 pöytäkirja sisältäen varojen jakopäätöksen, hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja tämä yhtiökokouskutsu, sisältäen kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset, ovat nähtävillä 26.10.2018 klo 9.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Erottajankatu 1-3, 6. krs, 00130 Helsinki. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko. asiakirjoista sähköpostitse osakasrekisteri@seligson.fi tai puhelimitse 09:00 – 17:00 välisenä aikana numerosta 09-6817 8200.

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka kokouksen alkaessa on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon tai joka on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen lisäksi ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään 12.11.2018 klo 16:00 joko sähköpostitse osoitteeseen osakasrekisteri@seligson.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Erottajankatu 1-3, 00130 Helsinki. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä yllä mainittuun osoitteeseen.

Helsingissä, lokakuun 24. päivänä 2018

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ
HALLITUS