

SSK Suomen Säästäjien PÖRSSITIEDOTE 5.3.2004 klo 15:15
Kiinteistöt Oyj

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen
yhtiökokous

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen
yhtiökokous pidettiin perjantaina 5.päivänä maaliskuuta
2004 Porissa.

Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2003 päättyneen
tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen.

Yhtiökokous päätti että osinkoa jaetaan 75.972,92
euroa eli 0,005 euroa per osake ja että loppuosa
voitosta kirjataan taseen omaan pääomaan.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.3.2004 ja osingon
maksupäivä on 17.3.2004.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta
palkkiota.

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun
mukaan.

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi KHT Jukka Ala-Mello ja varalle
PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Markku Leino.

Porissa maaliskuun 5. päivänä 2004

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Ilpo Pirilä
Toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet