

INTERAVANTI OYJ

KIINTEISTÖSIIJOITUSYHTIÖ

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 1.3.2007 klo 10.00 yhtiön toimistossa Mannerheimintie 118, 9. krs., 00270 Helsinki.**

Kokouksessa käsitellään

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kuuluvat asiat.
2. Yhtiöjärjestyksen kokonaisuutos

3 § **Osakepääoma ja nimellisarvo**
ehdotetaan poistettavaksi, (uuden OyL:n mahdollistamalla tavalla).
Samalla kaikkien seuraavien yhtiöjärjestyiskohtien pykälänumerointi muuttuu vastaavasti yhtä pienemmäksi.

4 § **Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely**
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä;
- joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakeluettelon; tai
- jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluettelon; tai
- jos osake on hallintarekisteröity; jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluettelon osakkeiden hoitajaksi

ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

3 § **Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely**
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa, oikeus saada osakkeita tai muu vastaava oikeus on vain sillä;
- joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluettelon; tai
- jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluettelon; tai

Jos osake on hallintarekisteröity, oikeus nostaa varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallistua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin on vain sillä, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluettelon osakkeiden hoitajaksi.

- 6 § **Toiminimen kirjoittaminen**
Uusi OyL ei tunne käsitettä toiminimen kirjoittaminen, vaan käsitteenä puhutaan yhtiön edustamisesta. Uuden lain säännökset on otettu huomioon ehdotuksen sanamuodossa, sisältöä muutettaisiin otsikon lisäksi siten, että hallitus voisi oikeuttaa henkilön yksin edustamaan yhtiötä aiemman kahden henkilön sijaan.
- 7 § **Tilikausi ja tilinpäätös**
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja luovutettava tällöin tilintarkastajille, joiden tulee yhden kuukauden kuluessa luovuttaa tilintarkastuskertomus hallitukselle.

ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:
- 6 § **Tilikausi**
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
- 8 § **Tilintarkastus**
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:
- 7 § **Tilintarkastus**
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.
- 9 § **Osallistuminen yhtiökokoukseen**

Ehdotetaan, että muutetaan kutsun toimitusaikaa uuden OyL:n mukaisesti: Kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta.
- 10 § **Varsinainen yhtiökokous**
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus
3. asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin muistutuksiin;

päättävä
4. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen

- voitto tai tappio antaa aiheutta;
6. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tai toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys antavat aiheen;
 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
 8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

9 § **Varsinainen yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;
4. asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin muistutuksiin;

päätettävä

5. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tai toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys antaa aiheen;
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

10. hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 § **Lunastusvelvollisuus**

Yhtiöjärjestyksen 11 §, jossa on säännökset velvollisuudesta tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylittyttyä, ehdotetaan poistettavaksi.

3. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
4. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Luovutus

1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
5. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Asiakirjat

Yhtiökokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettyäessä.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 19.2.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 26.2.2007 klo 15.00 mennessä Mirja Kopsalle puhelimitse (09) 477 7220, telefaxilla (09) 477 72 240, sähköpostilla mirja.kopsa@interavanti.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2007

INTERAVANTI OYJ

Hallitus

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.2.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 13.3.2007.