

Asuntosalkku Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 2026

20.1.2026 11:15:00 EET | Asuntosalkku Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Asuntosalkku Oyj – Yhtiökokouksen päätökset – 20.1.2026 klo 11.15

Asuntosalkku Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2026

Asuntosalkku Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tänään 20.1.2026. Asuntosalkku Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2024–30.9.2025.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 30.9.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,04 euroa osakkeelta, eli noin 1,0 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.1.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.1.2026.

Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.10.2024–30.9.2025.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Hille Korhonen, Timo Metsola, Terhi Mäki, Topi Piela ja Kim Väisänen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät edelliskauden tasolla. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa. Vuosipalkkion lisäksi ei makseta erillisiä kokouspalkkioita.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 98 659 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia joko Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tai markkinapaikan ulkopuolella.

Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen), kun tähän on osakeyhtiölaissa todettu painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2027 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 15,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), kun tähän on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2027 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa

<https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/> viimeistään 3.2.2026.

Asuntosalkku Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Asuntosalkku Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 20.1.2026. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hille Korhonen ja varapuheenjohtajaksi Topi Piela.

Asuntosalkku Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa

toimitusjohtaja

Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on asuntosijoitusyhtiö, joka keskittyy omistaja-arvon luomiseen. Sijoitukset painottuvat omistusasuntotaloista valikoituihin yksittäisiin asuntoihin, joissa vuokralainen asuu omistusasujien naapurina. Pääpaino on hyvien sijaintien pienissä asunnoissa Suomen pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä Tallinnan keskusta-alueilla. Olemme vaihtoehto asuntorahastoille ja suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä.

30.9.2025 Asuntosalkku omisti Suomessa 1 413 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 160,8 miljoonaa euroa, sekä Tallinnassa 660 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 103,1 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.9.2025 oli 97,9 prosenttia.

Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

www.asuntosalkku.fi

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)