

TERRAFAME GROUP OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Terrafame Group Oy, ruotsiksi Terrafame Group Ab ja englanniksi Terrafame Group Ltd.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida kotimaisten ja ulkomaisten yritysten osakkeita. Yhtiön toimiala on myös tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä siitä syntyvien tulosten kaupallinen hyödyntäminen. Yhtiö voi myös tarjota asiantuntijapalveluita.

Osakkeiden lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita osuuksia, obligaatioita ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja jatoimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa muulle nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen yksin tai yhdessä toisen prokuristin taikka hallituksen jäsenen kanssa.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava jokaiselle osakkeenomistajalle aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti tai muutoin todistettavasti yhtiön osakeluettelon merkittyyn tai muuten yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja mahdollinen varapuheenjohtaja;
10. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.