

YHTIÖJÄRJESTYS

JULIUS TALLBERG-KIIINTEISTÖT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, ruotsiksi Julius Tallberg-Fastigheter Abp, ja kotipaikka Espoo.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen, kiinteistöosakeyhtiöiden ja näiden osakkeiden omistaminen, hallinta ja yhtiön näin hallitsemien tilojen ja kiinteistöjen vuokraaminen. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennuttamiensa tai saneeraamiensa asuntojen tai toimitilojen edelleenmyyntiä ja muuta kiinteistökauppaa. Yhtiö voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakeannissa on vain sillä,

- 1) joka on määrättyä täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon,
- 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja on merkitty osakasluetteloon; tai
- 3) jos osake on hallintarekisteröity, sillä jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on merkitty täsmäytyspäivänä osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

4 § Hallitus

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin tehtäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee yhtiökokouksen ja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhtiötä edustavat lisäksi prokuran nojalla se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä maaliskuun 31. päivään mennessä tilintarkastajille tilintarkastusta varten. Tilintarkastus on suoritettava ja tilintarkastuskertomus annettava ennen huhtikuun loppua.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Yhtiön tilintarkastajan on oltava KHT tai KHT-yhteisö. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on myös osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouskutsusta yhdessä tai useammassa yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen.

Hallitus voi päättää, että saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokoukseen.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä

2. tilintarkastuskertomus,

päätetään

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, ja
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä, heidän palkkioistaan sekä tilintarkastajien palkkioista, valitaan
7. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa tilintarkastajat. käsitellään
8. muut kokouskutsussa mainitut asiat.