

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 0114701-2
Kaupparekisterinnumero: 85.955

Yhtiö: Talentum Oyj

Käsittelyvä toimisto: Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 21.05.2010
Voimassaoloaika 21.05.2010 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

TALENTUM OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Talentum Oyj, ruotsiksi Talentum Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on itse ja/tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta palvella yhteiskunnallista, taloudellista sekä juridiikan ja tekniikan alojen tiedonvälitystä julkaisemalla ja kustantamalla lehtiä ja muita julkaisuja, tuottamalla ja jakamalla tietoa myös muussa muodossa sekä harjoittamalla muuta tiedonvälitykseen soveltuvaa tai sitä tukevaa liiketoimintaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, prokuristi tai muu yhtiön edustamiseen nimetty henkilö kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen, prokuristin tai toimitusjohtajan kanssa.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkaille tiedoksi ainakin kahdessa (2) yhtiökokouksen määräämässä lehdessä julkaistavilla ilmoituksilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen

yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
8. lehdistä, joissa yhtiökokouskutsu julkaistaan;

valittava:

9. hallituksen jäsenet;
10. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
11. tilintarkastaja.

11 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajien on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

12 § Yhtiökokouksessa äänestäminen

Osakkeenomistaja saa äänestää yhtiökokouksessa enintään 1/6 yhtiön osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Mikäli samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, yritykset tai ulkomaalainen yhtiö, joka ollessaan suomalainen kuuluisi samaan konserniin ja/tai tällaisten yhtiöiden tai yritysten eläkesäatiö tai eläkekassa omistavat yhdessä yhtiön osakkeita enemmän kuin 1/6 kokonaisäänimäärästä, saa yhtiökokouksessa näiden osakkeiden nojalla äänestää kuitenkin vain osakkeilla, joiden yhteinen äänimäärä on enintään 1/6 kokonaisäänimäärästä.