

NEOMARKKA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Neomarkka Oyj, ruotsiksi Neomarkka Abp, englanniksi Neomarkka plc.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

3 § Toimiala

Yhtiö on konsernin emoyhtiö, joka toimii sijoitusyhtiönä ja pitkäaikaisena omistajana ja/tai sijoittajana tytär- ja osakkuusyhtiöissä tai yhteisyrityksissä. Valitsemillaan toimialoilla yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa myös suoraan itse. Yhtiö tavoittelee tytär- ja osakkuusyhtiöiden arvonnousua kehittämällä niiden liiketoimintoja. Kehittäminen toteutetaan toimimalla hallituksen tai muiden toimielinten kautta neuvonantajana, rahoittajana tai muutoin liiketoimintaa tukemalla. Yhtiön tai sen omistamien yhtiöiden liiketoimintaa voidaan harjoittaa sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö voi harjoittaa myös aputoiminimillään.

Yhtiö omistaa ja hallitsee osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä käy niillä arvopaperikauppaa. Yhtiö voi sijoittaa varojaan myös saamistodistuksiin, korkoinstrumentteihin ja johdannaissopimuksiin sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja kiinteistöosakkeita.

4 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin ja B-osakkeisiin. Osakkeiden koko lukumäärästä on A-osakkeita vähintään viisikymmentätuhatta (50.000) kappaletta ja enintään kaksisataatuhatta (200.000) kappaletta sekä B-osakkeita vähintään kaksimiljoonaa neljäsataatuhatta (2.400.000) kappaletta ja enintään yhdeksänmiljoonaa kuusisataatuhatta (9.600.000) kappaletta.

A- ja B-osakkeiden erot on määritelty jäljempänä 6 §:ssä.

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun yhteydessä osakelajien keskinäisessä suhteessa on A-osakkeenomistajilla ensisijainen oikeus merkitä A-osakkeita ja B-osakkeenomistajilla ensisijainen oikeus merkitä B-osakkeita siinä suhteessa kuin he omistavat kyseessä olevaa osakelajia. Osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen oikeuden nojalla.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

6 § Äänioikeus

Yhtiökokouksessa tuottaa jokainen A-osake kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen.

7 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous voi valita hallitukseen enintään kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

9 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Hallitus päättää prokuravaltuuksien antamisesta.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Tilinpäätös

Tilinpäätös on hyvissä ajoin annettava tilintarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta luovuttaa tilintarkastuskertomus yhtiön hallitukselle.

13 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan kokoon, kun hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä osaa (1/10) kaikista osakkeista määrätyn asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti pyytävät. Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous pidetään Helsingissä tai Espoossa.

14 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella joka julkaistaan vähintään yhdessä yhtiökokouksen päättämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

15 § Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
2. tilintarkastuskertomus
3. hallituksen selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin huomautuksiin

päätetään

4. tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistamisesta
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
6. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
8. hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä

valitaan

9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
10. tilintarkastaja

sekä käsitellään

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.