

## YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus:	2409044-2
Nimi:	Reima Group Holding Oy
Sisältö:	Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika:	28.06.2023 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

## REIMA GROUP HOLDING OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

### §1

Yhtiön toiminimi on Reima Group Holding Oy ja sen kotipaikka Helsinki.

### §2

Yhtiön toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta.

### §3

Yhtiössä on kuusi osakelajia: A, B-, C-, D-, E ja F-osakkeet.

A-osakkeet tuottavat oikeuden yhtiön varoihin kulloinkin voimassa olevan Suomen osakeyhtiölain mukaisesti sen jälkeen, kun B-osakkeille, C-osakkeille, D-osakkeille, E-osakkeille ja F-osakkeille on jaettu kaikki niille alla määriteltujen oikeuksien perusteella kuuluvat varat. B-osakkeilla, C-osakkeilla, D- osakkeilla ja E-osakkeilla on oikeus osakkeiden PAR-arvoon ja kullekin osakelajille kertyneeseen tuottoon (kuten määriteltä jäljempänä) pro rata sen jälkeen, kun F-osakkeille on jaettu kaikki niille alla määriteltujen oikeuksien perusteella kuuluvat varat. F-osakkeilla on oikeus osakkeiden PAR-arvoon ja F-osakkeille kertyneeseen tuottoon (kuten määriteltä jäljempänä).

#### A-osakkeet

A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen per osake yhtiökokouksessa.

#### B-osakkeet

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

1) B-osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. B-osakkeella on ainoastaan tämän yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet.

2) B-osakkeella on 31.12.2015 asti (kyseinen päivä mukaan lukien) etuoikeus B-osakkeen kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on 10 prosenttia seuraavien erien yhteenlasketusta määrästä: (i) osakkeen 1,00 euron par-arvo ("PAR-arvo") ja (ii) etuosakkeelle aikaisempina kalenterivuosina edellä määrätyn mukaisesti kertyneet mutta maksamattomat tuotto-oikeudet. Kiinteä osinko lasketaan kunkin osakkeenomistajan omistamien B-osakkeiden kokonaismäärälle ja käyttämällä todelliset/360 koronlaskutapaa.

Osinko jaetaan edelliseltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päättä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon jakaminen edellyttää, että

- yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen;
- maksettava määrä voidaan käyttää varojenjakoön viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen taseen mukaan; ja

- osingonmaksun edellytykset muuten täyttyvät yhtiön osakassopimuksen mukaan.

- B-osakkeella ei kuitenkaan ole mitään osinko-oikeutta 31.12.2015 jälkeiseltä ajalta kertyneisiin osinkoihin.

Jokaisella B-osakkeella on sama PAR-arvo. Kiinteä osinko lasketaan kaikkien B-osakkeiden osalta 21. tammikuuta 2011 alkaen riippumatta siitä, koska osake on annettu tai mikä sen merkintähinta on ollut. Näin toimitaan myös selllaisten B-osakkeiden kohdalla, jotka annetaan edellä mainitun päivämäärän jälkeen. PAR-arvo ja kiinteän osingon määrä per osake ovat siis samoja kaikkien B-osakkeiden kohdalla.

Kullakin B-osakkeella on oikeus saada yhtiön varoja jaettaessa sekä B-osakkeen PAR-arvoa vastaava määrä että kohdan 2 mukaista B-osakkeelle kertynyttä maksamatonta kiinteää osinkoa vastaava määrä. Näiden erien maksamisen jälkeen B-osakkeella ei ole muuta oikeutta yhtiön varoihin.

3) B-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle muulta taholta kuin yhtiöltä siirtyvä B-osake. Lunastushinta on B-osakkeen PAR-arvo lisättynä kohdan 2 mukaisesti osakkeelle kertyneellä maksamattomalla kiinteällä osingolla. Jos useampi A- osakkeen haltija haluaa lunastaa B-osakkeita, jaetaan osakkeet heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa lunastusta haluavien osakkeenomistajien keskinäinen etuoikeus ratkaistaan arvalla.

4) B-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto, jolloin yhtiöllä on oikeus B-osakkeen lunastamiseen. Lunastushinta on B-osakkeen PAR-arvo lisättynä kohdan 2 mukaisesti osakkeelle kertyneellä maksamattomalla kiinteällä osingolla. Lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Yhtiö voi päättää lunastusoikeuden käytöstä milloin tahansa.

5) B-osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta.

#### C-osakkeet

C-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

1) C-osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. C-osakkeella on ainoastaan tämän yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet.

2) C-osakkeella on 1,00 euron par-arvo ("PAR-arvo"). Jokaisella C-osakkeella on sama PAR-arvo. Kullakin C-osakkeella on oikeus saada yhtiön varoja jaettaessa osakkeen PAR-arvoa vastaava määrä. Näiden erien maksamisen jälkeen C-osakkeella ei ole muuta oikeutta yhtiön varoihin.

3) C-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle muulta taholta kuin yhtiöltä siirtyvä C-osake. Lunastushinta on osakkeen PAR-arvo. Jos useampi A- osakkeen haltija haluaa lunastaa osakkeita, jaetaan C-osakkeet heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa lunastusta haluavien osakkeenomistajien keskinäinen etuoikeus ratkaistaan arvalla.

4) C-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto, jolloin yhtiöllä on oikeus C-osakkeen lunastamiseen. Lunastushinta on osakkeen PAR-arvo. Lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Yhtiö voi päättää lunastusoikeuden käytöstä milloin tahansa.

5) C-osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta.

#### D-osakkeet

D-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

1) D-osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. D-osakkeella on ainoastaan tämän yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet.

2) D-osake oikeuttaa laskennalliseen 10 prosentin vuosittaiseen osinkoon ("Etuoikeutettu Osinko") laskettuna 1,00 euron par-arvolle ("PAR-arvo") per osake lisättynä aiemmilta Laskentakausilta (kuten määritelty jäljempänä) kertyneellä mutta maksamattomalla Etuoikeutetulla Osingolla (korkoa korolle -periaate). Etuoikeutettu Osinko lasketaan kunkin osakkeenomistajan omistamien D-osakkeiden kokonaismäärälle ja käyttämällä todelliset/360 koronlaskutapaa. Osingon laskentakausi on vuosineljännes (1. tammikuuta – 31. maaliskuuta, 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta, 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta – 31. joulukuuta, "Laskentakausi"). Kultakin Laskentakaudelta kertynyt maksamatta oleva Etuoikeutettu Osinko lisätään laskentaperusteeseen kyseisen Laskentakauden viimeisenä päivänä ja se huomioidaan seuraavalta Laskentakaudelta kertyvän Etuoikeutetun Osingon laskennassa.

Etuoikeutettu Osinko jaetaan edelliseltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päättä tehdä välitilinpäätöstä. Etuoikeutetun Osingon maksaminen edellyttää, että

- yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen;
- maksettava määrä voidaan käyttää varojenjakoon viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen taseen mukaan; ja
- osingonmaksun edellytykset muuten täyttyvät yhtiön osakassopimuksen mukaan.

Jokaisella D-osakkeella on sama PAR-arvo. Etuoikeutettu Osinko lasketaan kaikkien D-osakkeiden osalta 1. tammikuuta 2020 alkaen

riippumatta siitä, koska D-osake on annettu tai mikä sen merkintähinta on ollut. Näin toimitaan myös sellaisten D-osakkeiden kohdalla, jotka annetaan edellä mainitun päivämäärän jälkeen. PAR-arvoja Etuoikeutetun Osingon määrä per osake ovat siis samoja kaikkien D-osakkeiden kohdalla.

Kullakin D-osakkeella on oikeus saada yhtiön varoja jaettaessa sekä D-osakkeen PAR-arvoa vastaava määrä että kohdan 2 mukaista D-osakkeelle kertynyttä maksamatonta Etuoikeutettua Osinkoa vastaava määrä. Näiden erien maksamisen jälkeen D-osakkeella ei ole muuta oikeutta yhtiön varoihin. Mikäli D-osakkeelle varoja jaettaessa vain osa edellä mainituista eristä jaetaan, jaettu määrä vähennetään laskentaperusteesta kyseisen Laskentakauden viimeisenä päivänä ja vähennys huomioidaan kohdan 2 mukaisesti kertyvän Etuoikeutetun Osingon laskennassa seuraavalta Laskentakaudelta kertyvän Etuoikeutetun Osingon laskennassa.

3) D-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle muulta taholta kuin yhtiöltä siirtyvä D-osake. Lunastushinta on ID-osakkeen PAR-arvo lisättynä kohdan 2 mukaisesti osakkeelle kertyneellä maksamattomalla Etuoikeusosingolla. Jos useampi A-osakkeen haltija haluaa lunastaa D-osakkeita, jaetaan D-osakkeet heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa lunastusta haluavien osakkeenomistajien keskinäinen etuoikeus ratkaistaan arvalla.

4) D-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto, jolloin yhtiöllä on oikeus D-osakkeen lunastamiseen. Lunastushinta on D-osakkeen PAR-arvo lisättynä kohdan 2 mukaisesti osakkeelle kertyneellä maksamattomalla Etuoikeusosingolla. Lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Yhtiö voi päättää lunastusoikeuden käytöstä milloin tahansa.

5) D-osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta.

#### E-osakkeet

E-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

1) E-osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. E-osakkeella on ainoastaan tämän yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet.

2) E-osake oikeuttaa laskennalliseen 15 prosentin vuosittaiseen osinkoon ("Etuoikeutettu Osinko") laskettuna 1,00 euron par-arvolle ("PAR-arvo") per osake lisättynä aiemmilta Laskentakausilta (kuten määritelty jäljempänä) kertyneellä mutta maksamattomalla Etuoikeutetulla Osingolla (korkoa korolle -periaate). Etuoikeutettu Osinko lasketaan kunkin osakkeenomistajan omistamien E-osakkeiden kokonaismäärälle ja käyttämällä todelliset/360 koronlaskutapaa. Osingon laskentakausi on vuosineljännes (1. tammikuuta – 31. maaliskuuta, 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta, 1. heinäkuuta – 30.

syyskuuta ja 1. lokakuuta – 31. joulukuuta, "Laskentakausi"). Kultakin Laskentakaudelta kertynyt maksamatta oleva Etuoikeutettu Osinko lisätään laskentaperusteeseen kyseisen Laskentakauden viimeisenä päivänä ja se huomioidaan seuraavalta Laskenta kaudelta kertyvän Etuoikeutetun Osingon laskennassa.

Etuoikeutettu Osinko jaetaan edelliseltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan pääätä tehdä välitilinpäätöstä. Etuoikeutetun Osingon maksaminen edellyttää, että

- yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen;
- maksettava määrä voidaan käyttää varojenjakoon viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen taseen mukaan; ja
- osingonmaksun edellytykset muuten täyttyvät yhtiön osakassopimuksen mukaan.

Jokaisella E-osakkeella on sama PAR-arvo. Etuoikeutettu Osinko lasketaan kaikkien E-osakkeiden osalta 1. tammikuuta 2020 alkaen riippumatta siitä, koska E-osake on annettu tai mikä sen merkintähinta on ollut. Näin toimitaan myös sellaisten E-osakkeiden kohdalla, jotka annetaan edellä mainitun päivämäärän jälkeen. PAR-arvoja Etuoikeutetun Osingon määrä per osake ovat siis samoja kaikkien E-osakkeiden kohdalla.

Kullakin E-osakkeella on oikeus saada yhtiön varoja jaettaessa sekä E-osakkeen PAR-arvoa vastaava määrä että kohdan 2 mukaista E-osakkeelle kertynyttä maksamatonta Etuoikeutettua Osinkoa vastaava määrä. Näiden erien maksamisen jälkeen E-osakkeella ei ole muuta oikeutta yhtiön varoihin. Mikäli E-osakkeelle varoja jaettaessa vain osa edellä mainituista eristä jaetaan, jaettu määrä vähennetään laskentaperusteesta kyseisen Laskentakauden viimeisenä päivänä ja vähennys huomioidaan kohdan 2 mukaisesti kertyvän Etuoikeutetun Osingon laskennassa seuraavalta Laskentakaudelta kertyvän Etuoikeutetun Osingon laskennassa.

3) E-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle muulta taholta kuin yhtiöltä siirtyvä E-osake. Lunastushinta on osakkeen PAR-arvo lisättynä kohdan 2 mukaisesti osakkeelle kertyneellä maksamattomalla Etuoikeusosingolla. Jos useampi A-osakkeen haltija haluaa lunastaa E-osakkeita, jaetaan E-osakkeet heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa lunastusta haluavien osakkeenomistajien keskinäinen etuoikeus ratkaistaan arvalla.

4) E-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto, jolloin yhtiöllä on oikeus E-osakkeen lunastamiseen. Lunastushinta on osakkeen PAR-arvo lisättynä kohdan 2 mukaisesti osakkeelle kertyneellä maksamattomalla Etuoikeusosingolla. Lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Yhtiö voi päättää lunastusoikeuden käytöstä milloin tahansa.

5) E-osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta.

## F-osakkeet

F-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

1) F-osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. F-osakkeella on ainoastaan tämän yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet.

2) F-osake oikeuttaa laskennalliseen 20 prosentin vuosittaiseen osinkoon ("Etuoikeutettu Osinko") laskettuna 1,00 euron par-arvolle ("PAR-arvo") per osake lisättynä aiemmilta Laskentakausilta (kuten määritelty jäljempänä) kertyneellä mutta maksamattomalla Etuoikeutetulla Osingolla (korkoa korolle -periaate). Etuoikeutettu Osinko lasketaan kunkin osakkeenomistajan omistamien F-osakkeiden kokonaismäärälle ja käyttämällä todelliset/360 koronlaskutapaa. Osingon laskentakausi on vuosineljännes (1. tammikuuta – 31. maaliskuuta, 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta, 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta – 31. joulukuuta, "Laskentakausi"). Kultakin Laskentakaudelta kertynyt maksamatta oleva Etuoikeutettu Osinko lisätään laskentaperusteeseen kyseisen Laskentakauden viimeisenä päivänä ja se huomioidaan seuraavalta Laskentakaudelta kertyvän Etuoikeutetun Osingon laskennassa.

Etuoikeutettu Osinko jaetaan edelliseltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päättä tehdä välitilinpäätöstä. Etuoikeutetun Osingon maksaminen edellyttää, että

- yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen;
- maksettava määrä voidaan käyttää varojenjakoon viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen taseen mukaan; ja
- osingonmaksun edellytykset muuten täyttyvät yhtiön osakassopimuksen mukaan.

Jokaisella F-osakkeella on sama PAR-arvo. Etuoikeutettu Osinko lasketaan kaikkien F-osakkeiden osalta 26. toukokuuta 2023 alkaen riippumatta siitä, koska F-osake on annettu tai mikä sen merkintähinta on ollut. Näin toimitaan myös sellaisten F-osakkeiden kohdalla, jotka annetaan edellä mainitun päivämäärän jälkeen. PAR-arvo ja Etuoikeutetun Osingon määrä per osake ovat siis samoja kaikkien F-osakkeiden kohdalla.

Kullakin F-osakkeella oikeus saada yhtiön varoja jaettaessa sekä F-osakkeen PAR-arvoa vastaava määrä että kohdan 2 mukaista F-osakkeelle kertynyttä maksamatonta Etuoikeutettua Osinkoa vastaava määrä. Näiden erien maksamisen jälkeen F-osakkeella ei ole muuta oikeutta yhtiön varoihin. Mikäli F-osakkeelle varoja jaettaessa vain osa edellä mainituista eristä jaetaan, jaettu määrä vähennetään laskentaperusteesta kyseisen Laskentakauden viimeisenä päivänä ja vähennys huomioidaan kohdan 2 mukaisesti kertyvän Etuoikeutetun Osingon laskennassa seuraavalta Laskentakaudelta kertyvän Etuoikeutetun Osingon laskennassa.

3) F-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle muulta taholta kuin yhtiöltä siirtyvä F-osake. Lunastushinta on F-osakkeen PAR-arvo lisättynä kohdan 2 mukaisesti osakkeelle kertyneellä maksamattomalla Etuoikeusosingolla. Jos useampi A- osakkeen haltija haluaa lunastaa F-osakkeita, jaetaan F-osakkeet heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa lunastusta haluavien osakkeenomistajien keskinäinen etuoikeus ratkaistaan arvalla.

4) F-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto, jolloin yhtiöllä on oikeus F-osakkeen lunastamiseen. Mikäli yhtiö päättää lunastaa F-osakkeita, joihin liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto, kaikki ulkona olevat F-osakkeet on lunastettava ennen kuin B-osakkeita, C-osakkeita, D-osakkeita tai E-osakkeita lunastetaan. Lunastushinta on F-osakkeen PAR-arvo lisättynä kohdan 2 mukaisesti F-osakkeelle kertyneellä maksamattomalla Etuoikeusosingolla. Lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Yhtiö voi päättää lunastusoikeuden käytöstä milloin tahansa.

5) F-osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta.

#### §4

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä kymmeneen (1-10) jäsentä. Jos hallitukseen kuuluu alle kolme (3) jäsentä, on hallitukseen valittava lisäksi ainakin yksi (1) varajäsen. Jos hallitukseen kuuluu enemmän kuin yksi (1) jäsen, on hallitukselle valittava puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### §5

Yhtiötä edustavat kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä sekä se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen on oikeuttanut.

Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

#### §6

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko Suomessa tai ulkomailla. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava jokaiselle yhtiön osake- ja



osakasluetteloihin merkitylle osakkeenomistajalle hänen niihin ilmoittamallaan osoitteella joko postitse tai muutoin kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen yhtiökokousta.

#### §7

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

- tilinpäätös,
- tarvittaessa toimintakertomus, sekä
- tarvittaessa tilintarkastuskertomus.

Tämän jälkeen päätetään:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä
- tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä.

Tämän jälkeen valitaan tarvittaessa:

- hallituksen jäsenet, sekä
- tarvittaessa yhtiön tilintarkastaja tai tilintarkastajat.

Tämän jälkeen käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

#### §8

Yhtiön ja toisaalta yhtiön hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan väliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä siten kuin välimiesmenettelystä kulloinkin voimassa olevassa laissa on säädetty.



