

Kysytty 05-03-2014. Voimassa 15-03-2013 lähtien

TAALERITEHDAS OYJ -NIMISEN YHTIÖN
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Taaleritehdas Oyj. Yhtiön ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Taaleritehdas Abp.

Yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Taaleritehdas Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallintopalveluita konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa arvopaperikauppaa ja omistaa sekä hallinnoida kiinteistöjä tai asuinhuoneistoja.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä voi olla kaksi osakesarjaa A- ja B-sarja. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen.

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

Mikäli A-sarjan osakkeiden lukumäärä laskee alle viidentoista prosenttia laskettuna. A- ja B-sarjan osakkeiden yhteismäärästä, voidaan jäljellä olevat A-sarjan osakkeet vaihtaa B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1. Hallitus tekee kaikki vaihtoa koskevat tarpeelliset päätökset. Vaihto ja siihen liittyvät päätökset eivät edellytä A-sarjan osakkeenomistajan suostumusta. Suhteellista osuutta laskettaessa ei oteta huomioon yhtiön hallussa olevia osakkeita.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Lisäksi kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä ja toimitusjohtajalla yksin on oikeus yksin edustaa yhtiötä. Hallitus voi antaa oikeuden muulle nimetyille henkilölle edustaa yhtiötä.

7 § Prokurat

Prokuran antamisesta ja peruuttamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastaja on oltava tilintarkastuslain 4 §:ssä tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai 5 §:ssä tarkoitettu KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Lunastuslauseke

Jos A-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava A-sarjan osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja yhtiöllä on oikeus lunastaa siirron kohteen oleva A-sarjan osake seuraavin rajoituksin ja seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja mukaan lukien perintö ja avio-oikeus.
2. Lunastushinta vastaa B-sarjan osakkeen kolmen (3) kuukauden kaupankäyntipainotettua keskiarvoa siihen pörssipäivään saakka, joka edeltää päivää, jona yhtiö on saanut tiedon A-sarjan osakkeen siirtymisestä yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle.
3. Lunastusvaatimus on esitettävä siirronsaajalle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
4. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.
5. Mikäli kaikkia lunastusoikeuden kohteena olevia A-sarjan osakkeita ei lunasteta, vaihdetaan ne B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1, ellei hallitus päättä toisin.

10 § Suostumuslauseke

A-sarjan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön suostumus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on ilmoitettava kirjallisesti hakijalle kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle.