

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

### Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 18.09.2018

Toiminimi: Kiinteistö Oy Palosaaren Kampus

Yritys- ja yhteisötunnus: 2450268-9

Voimassaoloaika, alkaen 19.01.2012

Kyselyajankohta: 18.09.2018 12:49:36

## Yhtiöjärjestys

## 1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Palosaaren Kampus, ruotsiksi Fastighets Ab Brändö Campus ja kotipaikka Vaasa.

## 2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita tonteilla 905-15-3-4, 905-16-15-2 ja 905-16-15-4 olevia rakennuksia ja rakennelmia. Yhtiön toimialaan kuuluu lisäksi kiinteistökehitys ja projektinjohtotoiminta sekä kiinteistöjen kaupallinen ja tekninen kehittäminen, rakennuttaminen, hallinnointi, markkinointi ja myynti sekä niihin liittyvä muu konsultointi. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

## 3§ Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kuuteen varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen toimikaudesta päättää yhtiökokous.

## 4§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa juoksevaa hallintoa.

## 5§ Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

## 6§ Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

## 7§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen kutsu voidaan toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta.

## 8§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

- esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

- päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. talousarvion vahvistamisesta;
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

- valittava

8. tarvittaessa hallituksen jäsenet sekä
9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

## 9§ Ohjausryhmä

Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä ohjausryhmä, jonka kautta osakkaat vaikuttavat yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin.

#### 10§ Hallintosääntö

Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö.

#### 11§ Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

#### 12§ Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle, on siirronsaaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ja osakkeenomistajilla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastus koskee kaikenlaisia saantoja.
2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.
3. Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.
4. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinnan määrä sekä päivämäärä, johon mennessä lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Ilmoitus on toimitettava samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsu toimitetaan.
5. Käyttäessään lunastusoikeuttaan osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
6. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.
7. Lunastushinta on maksettava yhtiölle kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamispäivästä.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.