

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 0586253-1
Kaupparekisterinnumero: 338.293

Yhtiö: Norvestia Oyj

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

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 20.04.2009
Voimassaoloaika 20.04.2009 -

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.

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Norvestia Oyj, ruotsiksi Norvestia Abp ja englanniksi Norvestia plc ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia arvopapereita, arvo-osuuksia ja korkoinstrumentteja sekä käydä kauppaa niillä. Yhtiö voi sijoittaa myös muihin kuin vakioituihin johdannaissojimuksiin.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-osakkeisiin. Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 3 - 8 varsinaista jäsentä sekä korkeintaan 4 varajäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa, kolme hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi ja korkeintaan kolme tilintarkastajaa ja vähintään yksi ja korkeintaan kolme varatilintarkastajaa.

Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kutsussa mainittua kokouspäivää julkaisemalla kutsu ainakin

kahdessa Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

- 1 tilinpäätös ja toimintakertomus;
- 2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- 6 hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;
- 7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- 8 hallituksen varajäsenten lukumäärästä;
- 9 tilintarkastajien lukumäärästä;

valittava

- 10 hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
- 11 tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.