

BOLAGSORDNING

FO-nummer: 0586253-1
Registernummer: 338.293

Bolag: Norvestia Abp

Handläggande byrå: Handelsregistret
Arkadiagatan 6 A
00100 Helsingfors, tel. 09-6939 500

Kopians innehåll:
Gällande bolagsordning från och med 20.04.2009
Giltighetstid 20.04.2009 -

Lagen om utlänningars samt vissa företags och organisationers rätt att äga och förvalta fast egendom och aktier upphävdes den 1.1.1993. Eventuella bestämmelser och stadganden i bolagsordningen samt inregistreringar om detta saknar giltighet.

Uppgifterna har skrivits ut från handelsregistrets databas. Ett dokument som skrivits ut på Patent- och registerstyrelsens blankett anses vara en originalhandling även om den saknar underskrift.

NORVESTIA ABP:S BOLAGSORDNING

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Norvestia Abp, på finska Norvestia Oyj och på engelska Norvestia plc och dess hemort är Helsingfors.

2 § Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är att äga och förvalta inhemska och utländska värdepapper, värdeandelar och ränteinstrument samt bedriva handel med dessa. Bolaget kan även placera i andra instrument än standardiserade derivat.

3 § Aktier

Bolagets aktier är fördelade på två aktieslag, A och B. Varje aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster och varje aktie av serie B medför rätt till en (1) röst vid bolagsstämma.

Bolagets aktier har förts över till värdeandelssystemet.

4 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som ansvarar för förvaltningen och för att bolaget har en ändamålsenlig organisation. Styrelsen består av 3 – 8 ordinarie ledamöter och högst 4 suppleanter.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i styrelsen bland de ordinarie styrelseledamöterna.

5 § Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.

6 § Representation

Bolaget representeras av styrelsens ordförande i förening med en styrelseledamot, av tre styrelseledamöter gemensamt eller av två styrelseledamöter i förening med verkställande direktören.

Styrelsen kan ge anställda rätt att representera bolaget. Bolaget representeras antingen av två anställda gemensamt eller av en anställd i förening med en styrelseledamot.

7 § Revisorer

Bolaget har minst en och högst tre revisorer samt minst en och högst tre revisorssuppleanter.

Minst en ordinarie revisor och dennes suppleant skall vara auktoriserade, d.v.s. av Centralhandelskammaren godkända revisorer.

Revisorernas mandatperiod löper ut när den ordinarie bolagsstämma som följer på val av revisorer avslutas.

8 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna tidigast tre månader och senast tre veckor före den i kallelsen nämnda mötesdagen genom annons i minst två dagstidningar som utkommer i Helsingforsregionen. Styrelsen bestämmer vilka dessa tidningar är.

Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som anmäler sin avsikt att delta i stämman till bolaget på den plats och senast på den dag som anges i kallelsen. Sista dag för anmälan kan vara tidigast tio dagar före stämman.

9 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas före utgången av juni varje år. Styrelsen fastställer datum för stämman.

Följande handlingar skall föreläggas bolagsstämman:

- 1 bokslut och verksamhetsberättelse;
- 2 revisionsberättelse;

Bolagsstämman skall besluta om

- 3 fastställande av bokslutet;
- 4 dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen;
- 5 ansvarsfrihet åt styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt verkställande direktören;
- 6 arvoden för styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt principerna för reseersättningar;
- 7 antalet ledamöter i styrelsen;
- 8 antalet suppleanter i styrelsen;
- 9 antalet revisorer;

Bolagsstämman skall utse

- 10 ledamöter och suppleanter i styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande;
- 11 revisorer och revisorssuppleanter.

10 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är ett kalenderår.