

ADMINISTER OYJ
(y-tunnus: 0593027-4)

YHTIÖJÄRJESTYS

1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Administer Oyj ja sen ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Administer Abp ja englanninkielinen Administer Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2. TOIMIALA

Yhtiön toimialana on taloushallinnon palvelujen tuottaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa sovellusohjelmistojen valmistusta, myyntiä, vuokrausta ja välitystä sekä isännöintiä.

3. OSAKKEET

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.

4. HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5. TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6. EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

7. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8. TILINTARKASTAJA

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

10. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan

8. hallituksen jäsenet, sekä
9. tilintarkastaja,

käsitellään

10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

11. LUNASTUSLAUSEKE

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, eikä yhtiön hallitus ole antanut osakkeen saajalle suostumusta, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle.

Osakkeenomistajilla on ensisijaisesti oikeus lunastaa osake ja yhtiöllä on toissijaisesti oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastus koskee kaikkia saantoja.

2. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

3. Lunastushinta on luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, tai jos saanto on vastikkeeton, käytetään osakkeen markkina-arvoa, jonka määrittelyssä käytetään tarvittaessa ulkopuolisia puolueettomia asiantuntijoita.

4. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiannon tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

5. Lunastusoikeuden omaavien osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

6. Lunastushinta on suoritettava hallituksen ilmoittamalle, yhtiön nimellä olevalle pankkitilille kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijan luo.

7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on käsiteltävä käräjäoikeudessa.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

12. SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutusvoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus.

