

LÄHITAPIOLA KIINTEISTÖVARAINHOITO OY YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, ruotsiksi LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab ja englanniksi LocalTapiola Real Estate Asset Management Ltd. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiö harjoittaa pääomarahastojen hallinnointia ja näihin liittyvää neuvonta ja konsultointitoimintaa. Yhtiö harjoittaa sijoitus- ja rahoitusneuvontaa sekä konsultointitoimintaa kiinteistöalalla, kiinteistöjen ja tilojen vuokrauspalvelu- ja markkinointitoimintaa, hallinnointipalvelutoimintaa kiinteistöalalla, kiinteistöarviointitoimintaa, kiinteistönvälitystoimintaa, rakennuttamis-, ylläpito- ja kehitystoimintaa, osto- ja myyntipalvelutoimintaa kiinteistöalalla. Yllä mainittua toimintaa voidaan harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöitä käyttäen.

3 Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin. Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa sata (100) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen.

A-sarjan osake voidaan muuntaa B-sarjan osakkeeksi A-sarjan osakkeenomistajan vaatimuksesta. Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava, montako osaketta halutaan muunnettavaksi. Yhtiön hallituksen on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä muuntamispyynnöt ja ilmoitettava ne rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. A-sarjan osake muuttuu B-sarjan osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua.

4 Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

5 Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtajan sijainen.

6 Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat

1. kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa

2. ne muut henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden yhtiön edustamiseen yhdessä jonkun 1-kohdassa mainitun henkilön tai toisen oikeutetun kanssa.

7 Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa sekä vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjeellä tai julkaisemalla se hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

10 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikkakunnalla.

Kokouksessa on

esitettävä

1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen,

sekä toimintakertomus,

2 tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta

4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen

voitto tai tappio antaa aihetta,

5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

7 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

valittava

8 hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat,

käsiteltävä

9 muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

11 Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle. A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastushinta on viimeisen tarkistetun tilinpäätöksen tai välitilinpäätöksen taseen mukainen osakkeen substanssiarvo, josta on vähennetty osinko, jos osinkoa on maksettu. Näin myös, jos saanto on vastikkeeton.
2. Hallituksen on annettava tieto A-sarjan osakkeenomistajalle osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiannon tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun toimittamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
3. A-sarjan osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
4. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.
5. Lunastusoikeutta tai lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Vahvistettu 2.1.2022