

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2007.

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on CapMan Oyj, ruotsiksi CapMan Abp ja englanniksi CapMan Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiö harjoittaa pääomarahastojen hallinnointia, omaisuudenhallintaa ja näihin liittyvää neuvonta- ja konsultointitoimintaa, arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista, rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa, teollista toimintaa sekä yrityskauppavälitystä. Yllä mainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen.

Yhtiö toimii samalla konsernin hallintoyksikkönä ja huolehtii tytäryhtiöidensä rahoituksesta, markkinoinnista, hallinnosta ja muista vastaavista toimista.

3. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Osakelajien eroavaisuudet

Yhtiön osakkeet jaetaan kahteen (2) sarjaan, A-sarjaan ja B-sarjaan. A-osakkeita on enintään 156.000.000 kappaletta ja B-osakkeita on enintään 156.000.000 kappaletta, kuitenkin niin, että kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 156.000.000 kappaletta.

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

A-osake muunnetaan B-osakkeeksi muuntosuhteella yhden suhde yhteen (1:1) osakkeenomistajan tai hallintaoikeusrekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuuden hoitajan vaatimuksesta tämän yhtiöjärjestyksen kohdan 4 mukaisesti.

Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä

arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.

Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamisen menettelyyn ajaksi. Yhtiö ilmoittaa muuntamisesta johtuvat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin viipymättä ottaen kuitenkin huomioon, mitä jäljempänä tämän kohdan 6 momentissa on määrätty.

Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumiseksi. Kyseisen päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty vaatimus katsotaan saapuneeksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.

Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä.

A-osake muuntuu B-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröitymisestä.

Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamiseksi.

5. Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.



6. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

7. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin, tai hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.

Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

8. Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9. Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

10. Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;



7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

käsiteltävä

10. mahdolliset muut yhtiökokouksutuksessa mainitut asiat.

11. Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään yhdessä (1) yhtiön hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) vuorokautta ennen yhtiökokousta.

12. Äänioikeus

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle kokouksutuksessa mainitussa paikassa ja siinä mainitulla tavalla viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

13. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

14. Osakkeita koskeva lunastusvelvollisuus

14.1 Lunastusvelvollisuus

Mikäli lunastusvelvollisuuteen soveltuvat arvopaperimarkkinalain säännökset, noudatetaan arvopaperimarkkinalakia. Muussa tapauksessa lunastusvelvollisuuteen sovelletaan tämän 14.1 kohdan määräyksiä.

Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, joko yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin jäljempänä määritellään, muun saannon kuin perinnön, testamentin tai lahjan tai osakkeiden muunnon seurauksena saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin oikeuttavat arvopaperit siten kuin tässä kohdassa määrätään.

Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön kai-

kista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ääniosuuteen luetaan mukaan myös:

- osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen ja säätiöiden sekä näiden eläkesäätiöiden ja eläkekassojen omistamat osakkeet
- osakkeenomistajan tai muun 1)- kohdassa tarkoitettun yhteisön tai säätiön yhdessä toisen kanssa omistamat osakkeet; sekä
- muiden sellaisten luonnollisten henkilöiden, yhteisöjen ja säätiöiden, jotka toimivat yksissä tuumin osakkeenomistajan kanssa määräysvallan käyttämiseksi yhtiössä, omistamat osakkeet.

Mikäli lunastusvelvollisuus syntyy yhteenlaskettavien omistusten tai äänimäärien perusteella, lunastusvelvolliset osakkeenomistajat vastaavat lunastuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti lunastukseen oikeutettuihin osakkeenomistajiin nähden. Lunastusvaatimus katsotaan tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri vaatimusta kaikkiin lunastusvelvollisiin osakkeenomistajiin.

Mikäli kaksi (2) osakkeenomistajaa saavuttaa tai ylittää lunastusvelvollisuuden aikaansaavan omistustai äänirajan siten, että molemmat ovat lunastusvelvollisia samanaikaisesti, voi lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja vaatia lunastusta kummaltakin erikseen.

Lunastusvelvollisuus ei koske osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, jotka lunastusta vaativa osakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden syntymisen jälkeen.

14.2. Osakkeiden lunastushinta

Lunastushinta määritellään osakelajeittain erikseen. Mikäli osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena lunastusvelvollisuuden alkaessa, lunastushinta määräytyy jäljempänä 14.2.1 ja 14.2.2. kohtien mukaisesti. Muussa tapauksessa osakkeen lunastushinta määräytyy arvopaperimarkkinain mukaisen pakollisen ostotarjouksen tarjousvastiketta koskevien säännösten mukaisesti.

14.2.1 A-osakkeen lunastushinta

Lunastushinta on osakkeen siirtäjän ja siirronsaajan sopima kauppahinta. Mikäli osakkeen siirtäjän ja siirronsaajan välillä on toteutettu useampia perättäisiä A-osakkeen kauppooja viimeisen 12 kuukauden aikana, lunastushinta on korkeampi seuraavista:

1. korkein toteutettu A-osakkeen kauppahinta, tai
2. mikäli B-osake on julkisen kaupankäynnin kohteena, B-osakkeen hinta laskettuna arvopaperimarkkinain mukaisen pakollisen ostotarjouksen tarjousvastiketta koskevien säännösten mukaisesti.

Jos saanto on vastikkeeton, lunastushinta on korkeampi seuraavista:

1. osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva substanssiarvo, tai
2. mikäli B-osake on julkisen kaupankäynnin kohteena, B-osakkeen hinta laskettuna arvopaperimarkkinain mukaisen pakollisen ostotarjouksen tarjousvastiketta koskevien säännösten mukaisesti.

14.2.2 B-osakkeen lunastushinta

Lunastushinta on B-osakkeen siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Mikäli B-osakkeen siirtäjän ja siirronsaajan välillä on toteutettu useampia perättäisiä B-osakkeen osakekauppoja viimeisen 12 kuukauden aikana, lunastushinta määräytyy korkeimman kauppahinnan mukaan.

Jos saanto on vastikkeeton, lunastushinta on osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva substanssiarvo.

14.3. Muut osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit

Mikäli muu osakkeeseen oikeuttava arvopaperi tulee lunastettavaksi, lunastus, lunastusvelvollisuus ja lunastushinta määräytyvät kyseisen arvopaperin ehtojen mukaisesti. Ellei määräyksiä ole, lunastushinnan määrittää yhtiön hallitus vastaavan osakkeen lunastushinnan pohjalta.

14.4. Lunastusmenettely

Mikäli lunastusvelvollisuuteen soveltuvat arvopaperimarkkinain säännökset, lunastusmenettelyyn noudatetaan arvopaperimarkkinain mukaisia. Muussa tapauksessa lunastusmenettelyssä noudatetaan tämän kappaleen 14.4. määräyksiä.

Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun lunastusvelvollisuus on syntynyt, kirjallisesti ilmoittaa tästä yhtiön hallitukselle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden määrästä osakelajeittain sekä lunastusvelvollisen viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankkimien tai muutoin saamien osakkeiden määristä ja hinnoista osakelajeittain. Ilmoitukseen tulee

liittää osoite, josta lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on tavoitettavissa.

Yhtiön hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut edellä tarkoitettun ilmoituksen, tai sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, se on muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä.

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisuuden syntymisen ajankohdasta ja lunastushinnan määräytymisen perusteista, siltä osin kuin ne ovat hallituksen tiedossa, sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Ilmoitus osakkeenomistajille on annettava noudattaen mitä kokouksun toimittamisesta on yhtiöjärjestyksen kohdassa 11 määrätty.

Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta 30 päivän kuluessa lunastusvelvollisuutta koskevan hallituksen ilmoituksen julkaisemisesta.

Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden ja muiden arvopapereiden lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat luovutettaviksi lunastusvelvolliselle lunastushintaa vastaan.

Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä esitetyllä tavalla, raukeaa osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta. Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin lunastusta ei ole tapahtunut.

Yhtiön hallituksen tulee lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille varatun määräajan umpeuduttua antaa lunastusvelvolliselle osakkeenomistajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista.

Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan on neljän-toista (14) päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopapereiden luovutusta vastaan tai, mikäli lunastettavat osakkeet on merkitty asianomaisten osakkeenomistajien arvo-osuustileille, yhtiön antamaa kuittia vastaan. Yhtiön on tässä tapauksessa huolehdittava siitä, että lunastaja välittömästi kirjataan lunastettujen osakkeiden omistajaksi arvo-osuustilille.



Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määräajassa, lasketaan viivästyskorkoa korkolain määräysten mukaisesti siitä päivästä, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut suorittaa.

Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja laiminlyö noudattaa tämän kohdan lunastusta koskevia määräyksiä, lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamilla osakkeilla ja niillä osakkeilla, jotka edellä tässä kohdassa tarkoitettulla tavalla otetaan huomioon laskettaessa sitä osuutta, joka aiheuttaa lunastusvelvollisuuden, saa yhtiön yhtiökokouksessa äänestää vain siltä osin kuin osakkeiden tuottama äänimäärä on vähemmän kuin yksi kolmasosa (1/3) tai vastaavasti vähemmän kuin 50 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

14.5 Välimiesmenettely

Edellä olevaa lunastusmenettelyä, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain säännöksiä noudattaen Helsingissä. Välimiehet määrää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia.

15. A-osakkeita koskeva lunastuslauseke

Jos A-osake siirtyy sellaiselle uudelle osakkeenomistajalle, joka ei jo omista yhtiön A-osakkeita, siirronsaajan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti siirrosta yhtiön hallitukselle. Tällöin yhtiön A-osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirron kohteena olevat osakkeet seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöoikeudellisia saantoja.
2. Lunastajan on lunastettava kaikki samalla saannolla siirtyneet osakkeet.
3. Jos useammat A-osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, lunastuksen kohteena olevat osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien kesken heidän omistamiensa A-osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien osakkeenomistajien kesken arvalla.
4. Hallituksen on annettava A-osakkeenomistajille tieto A-osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiannon tulee tapahtua todisteellisesti kirjallisesti A-osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Tiedoksiannosta tulee ilmetä ainakin siirronsaajan nimi, lunastushinta, ajankohta, millöin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä

hallitukselle sekä se, miten lunastusvaatimus on tehtävä.

5. A-osakkeenomistajan on ilmoitettava lunastusvaatimuksensa yhtiölle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun A-osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiön hallitukselle.
6. A-osakkeenomistajan on suoritettava lunastushinta siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla maksusitoumuksella kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien.
7. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Jos saanto on vastikkeeton, lunastushinta on A-osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo tai edellä esitetyllä tavalla laskettava yhtiön B-osakkeen hinta. Tällöin lunastushinta määräytyy korkeamman arvon mukaan.
8. Edellä olevaa lunastusmenettelyä, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain säännöksiä noudattaen Helsingissä. Välimiehet määrää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia.

16. A-osakkeista koskeva suostumuslauseke

Yhtiön A-osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta on haettava kirjallisesti. Yhtiön hallituksen tulee antaa vastaus suostumushakemukseen viimeistään kahden (2) viikon kuluessa sen tiedoksisaannista.