

Yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Wikli Group Oy.

2. Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Kiuruvesi.

3. Yhtiön toimiala

Konsultointi, neuvontapalvelut, tietämyksen vaihto ja tiedotus sekä kaikki laillinen liiketoiminta.

4. Osakepääoma ja osakkeet

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

5. Muuntolauseke

Hallitus voi päättää A-sarjan osakkeen muuntamisesta B-sarjan osakkeeksi (1:1). Osakkeen muuntaminen on ilmoitettava kaupparekisteriin ja se tulee voimaan, kun ilmoitus on rekisteröity.

B-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi (1:1) yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä edellyttäen, että A-sarjan osakkeenomistaja työskentelee yhtiön hyväksi työ-, toimi- tai toimeksiantosuhteessa. Osakkeen muuntaminen on ilmoitettava kaupparekisteriin ja se tulee voimaan, kun ilmoitus on rekisteröity.

6. Edustus

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään 6 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

B-sarjan osakkeenomistajat ovat oikeutettuja valitsemaan kaksi hallituksen jäsentä päättämällä asiasta omistamiensa B-sarjan osakkeiden äänimäärän mukaisella yksinkertaisella enemmistöllä. Hallituksen jäsenet (pois lukien B-sarjan osakkeenomistajien valitsevat hallituksen jäsenet) valitaan yhdessä vaalitoimituksessa, jossa kukin osakkeenomistaja on oikeutettu jakamaan äänensä ehdokkaille harkintansa mukaan ja jossa eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi.

8. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Yhtiöllä voi olla myös varatoimitusjohtaja.

9. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on

toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen kokousta joko postittamalla kutsu kirjattuna kirjeenä kullekin osakkeenomistajalla yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai lähettämällä kutsu osakkaan antaman sähköpostin välityksellä.

10. Yhtiökokouksen paikka ja osallistumistapa

Yhtiökokous voidaan järjestää muuallakin kuin yhtiön kotipaikassa. Yhtiökokous voidaan myös järjestää etäkokouksena ilman kotipaikkaa siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä. Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi etäkokouksessa käyttää kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.

11. Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta. Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

12. Lunastuslauseke

Jos yhtiön A- tai B-sarjan osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirtäjän ja siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Yhtiöllä on ensisijainen ja A-sarjan osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.
- 2) Yhtiön hallituksen tulee antaa A-sarjan osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle yhden (1) kuukauden kuluessa siirronsaajan tai siirtäjän hallitukselle antamasta ilmoituksesta lukien, jollei Yhtiö käytä lunastusoikeuttaan. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua joko kirjattuna kirjeenä yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai osakkaan antaman sähköpostin välityksellä.
- 3) Tiedoksiannon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, ilmoitus päivästä, jona ilmoitus osakkeiden siirtymisestä hallitukselle tehtiin sekä ilmoitus muistakin luovutusehdoista, joilla saattaa olla vaikutusta lunastusta harkita sekä ilmoitus siirtyneiden osakkeiden lukumäärästä.
- 4) A-sarjan osakkeenomistajien on esitettävä lunastusvaatimuksensa yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa siirronsaajan tai siirtäjän hallitukselle antamasta ilmoituksesta lukien. Jos useampi A-sarjan osakkeenomistaja esittää lunastusvaatimuksen edellä mainitussa ajassa, jaetaan lunastettavat osakkeet A-sarjan osakkeenomistajien kesken siinä suhteessa kuin he omistavat ennestään A-sarjan osakkeita. Mikäli jako ei mene tasan, jaetaan ylimenevät osakkeet arvalla.
- 5) Lunastushinta on Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen osoittaman oman pääoman osakekohtainen arvo,

jossa on vähennyksenä otettu huomioon osakkeella tilikauden päättymisen jälkeen jaettavaksi päätetyt varat. Mikäli Yhtiö on konsernin emoyhtiö, lasketaan hinta konsernitilinpäätöksestä.

6) Lunastushinta on suoritettava yhtiön hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusajan päättymisestä lukien.

7) Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä ja Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on yksi (1), jonka valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikkana on yhtiön kotipaikka ja käsittelykielenä suomen kieli. Välimiesmenettelystä aiheutuneet kulut jaetaan tasan riidan osapuolten kesken. Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä yhtiöjärjестystä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa ei päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä ja Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on yksi (1), jonka valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikkana on yhtiön kotipaikka ja käsittelykielenä suomen kieli. Välimiesmenettelystä aiheutuneet kulut jaetaan tasan riidan osapuolten kesken. Tähän yhtiöjärjestykseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

14. Osingonjako

Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölaissa tarkoitettua vähemmistöosinkoa. Päätös osingon jakamisesta tehdään yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistöpäätöksellä.



