

TITANIUM OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Titanium Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia, harjoittaa sijoitustoimintaa sekä tarjota Titanium-konsernille sijoitus-, sijoitusrahasto- ja vaihtoehtorahastotoimintaa avustavia hallinto- ja rahoituspalveluita.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5 § Yhtiön edustaminen

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

6 § Yhtiökokouskutsu ja ennakoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

7 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

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

valittava:

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on luovutuksensaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille viipymättä ja viimeistään kahden (2) viikon kuluessa osakkeen siirtymisestä ja siitä, aikooko yhtiö käyttää lunastusoikeuttaan. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokoukuskutsun toimittamisen.

Yhtiö voi yhtiökokouksen päätöksin jakokelpoisilla varoilla lunastaa uudelle omistajalle siirtyvän osakkeen. Yhtiön on lunastettava osake ja suoritettava lunastushinta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut tiedon osakkeen siirtymisestä. Yhtiölle lunastettu osake on mitätöitävä tai luovutettava edelleen noudattaen kysymykseen tulevia osakeyhtiölain määräyksiä.

Jos yhtiö ei käytä ensisijaista lunastusoikeuttaan, osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa yhtiön lunastusoikeudelle varatun määräajan päättymisestä ja suoritettava lunastushinta yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken osakeomistuksen suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastushinta lasketaan siten, että yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen oman pääoman ja tilinpäätössiirtojen kertymän, josta vähennetään laskennallinen verovelka ja maksamaton osinko, summa jaetaan osakkeiden lukumäärällä.

9 § Suostumuslauseke

Yhtiön ulkopuolinen uusi omistaja tarvitsee osakkeen hankkimiseen luovutustoimin yhtiön hallituksen yksimielisen suostumuksen. Suostumusta on haettava kirjallisesti. Yhtiön hallituksen tulee antaa vastaus suostumushakemukseen viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua sen saamisesta.