

## YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 15

### HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Ehdotus johtuu Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä antaman direktiivin vaatimuksesta, jonka mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt esittävät yhtiökoukuskutsun viimeistään 21 päivänä ennen kokouspäivää. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi voimaan viimeistään 3.8.2009.

Nykyinen sanamuoto

Ehdotettu sanamuoto

8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Kalevassa ja sanomalehti Helsingin Sanomissa **enintään kolme kuukautta ja vähintään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokouksen päivää.**

8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Kalevassa ja sanomalehti Helsingin Sanomissa **aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökoukusta.**

Ehdotuksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestys on tämän ehdotuksen liitteenä.

### LIITE 1: YHTIÖJÄRJESTYS

## TECHNOPOLIS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Technopolis Oyj, englannin kielellä Technopolis Plc, ja kotipaikka Oulun kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja rakentaa niihin toiminta- ja palvelutiloja yritysten käyttöön vuokrattavaksi ja harjoittaa laitevuokraustoimintaa, koulutus- ja neuvontatoimintaa huipputekniikan alalla sekä yritysten toimintaa edistävää projekti- ja palvelutoimintaa.

3 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään toisena valinnan jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville nimetyille henkilöille edustamisoikeuden siten, että nämä kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä.

6 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla Keskukskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Kalevassa ja sanomalehti Helsingin Sanomissa aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

9 § Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:

8. hallituksen jäsenet,
9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
10. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, ja

käsitellään:

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

11 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiön yhtiökokoukseen.